

新北市地方教育發展基金—新北市立林口國民中學

13174-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 4 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名 稱	編號		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	183,435,000	16,794,250	15,522,000	1,272,250	8.20	88,735,143	87,295,000	1,440,143	1.65
勞務收入	43	126,000					65,900	56,000	9,900	17.68
服務收入	431	126,000					65,900	56,000	9,900	17.68
財產收入	45	21,000		7,000	-7,000	-100.00	6,804	7,000	-196	-2.80
財產處分收入	451	6,000								
利息收入	454	15,000		7,000	-7,000	-100.00	6,804	7,000	-196	-2.80
政府撥入收入	46	183,258,000	16,788,000	15,513,000	1,275,000	8.22	88,599,036	87,225,000	1,374,036	1.58
公庫撥款收入	462	183,258,000	16,788,000	15,513,000	1,275,000	8.22	88,599,036	87,225,000	1,374,036	1.58
其他收入	4Y	30,000	6,250	2,000	4,250	212.50	63,403	7,000	56,403	805.76
雜項收入	4YY	30,000	6,250	2,000	4,250	212.50	63,403	7,000	56,403	805.76
基金用途	5	183,435,000	13,580,300	15,518,000	-1,937,700	-12.49	82,278,718	87,295,000	-5,016,282	-5.75
國民教育計畫	53	183,015,000	13,418,255	15,438,000	-2,019,745	-13.08	81,762,887	87,058,000	-5,295,113	-6.08
國民中學教育	531	183,015,000	13,418,255	15,438,000	-2,019,745	-13.08	81,762,887	87,058,000	-5,295,113	-6.08
建築及設備計畫	5M	420,000	162,045	80,000	82,045	102.56	515,831	237,000	278,831	117.65
營建及修建工程	5M2		162,045		162,045		496,499		496,499	
交通及運輸設備	5M3	20,000						20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4	400,000		80,000	-80,000	-100.00	19,332	217,000	-197,668	-91.09
本期賸餘(短絀)	6		3,213,950	4,000	3,209,950	80,248.75	6,456,425		6,456,425	
期初基金餘額	71	2,258,516					3,065,365	2,258,516	806,849	35.72
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,258,516					9,521,790	2,258,516	7,263,274	321.59

註：1. 服務收入：累計實際數差異係因場地租借收入超出預期所致。2. 利息收入：本月份差異主要係因固定存單利息提前於3月繳庫所致。3. 雜項收入：本月份差異主要係因資源回收收入超出預期所致；累計實際數差異主要係因收回以前年度歲出所致。4. 國民中學教育：本月份差異主要係因用人費用不如預期所致。5. 營建及修建工程：本月份差異主要係旭豐樓教室空間改善工程補辦預算所致；累計實際數差異主要係司令台及周邊地坪改善工程補辦預算所致。6. 交通及運輸設備：累計實際數差異係配合業務需要辦理所致。7. 其他設備：本月份差異及累計實際數差異係配合業務需要辦理所致。

新北市地方教育發展基金—新北市立林口國民中學

13174-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 4 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				13,418,255	15,438,000	-2,019,745	-13.08
		累計數				81,762,887	87,058,000	-5,295,113	-6.08
建築及設備計畫		本月數				162,045	80,000	82,045	102.56
		累計數				515,831	237,000	278,831	117.65

新北市地方教育發展基金 — 新北市立林口國民中學

平衡表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	2,468,984,750	100.00	負 債	2	2,253,624,427	91.28
流動資產	11	24,198,703	0.98	流動負債	21	14,432,557	0.58
現金	1101	24,198,703	0.98	應付款項	2102	14,432,557	0.58
銀行存款	110102	24,048,703	0.97	應付代收款	210203	14,432,557	0.58
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	9,371,790	0.38	其他負債	28	2,239,191,870	90.69
存款				什項負債	2801	2,239,191,870	90.69
銀行存款-保管金專	110102-2	13,554,787	0.55	存入保證金	280104	598,261	0.02
戶				應付代管資產	280107	2,238,593,609	90.67
銀行存款-定期存款	110102-3	1,000,000	0.04	淨資產	3	215,360,323	8.72
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	122,126	0.00	淨資產	31	215,360,323	8.72
專戶				淨資產	3101	215,360,323	8.72
零用及週轉金	110103	150,000	0.01	累積餘額	310101	203,790,956	8.25
預付款項	1108	0	0.00	本期賸餘	310102	11,569,367	0.47
預付費用	110804	0	0.00	合計：		2,468,984,750	
固定資產	14	205,708,531	8.33				
土地改良物	1402	40,874	0.00				

信託代理與保證資產 31,977

信託代理與保證負債

31,977

保管品 31,977

應付保管品

31,977

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立林口國民中學

平衡表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	140201	4,087,345	0.17				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,046,471	-0.16				
房屋建築及設備	1404	189,303,872	7.67				
房屋建築及設備	140401	210,931,191	8.54				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,627,319	-0.88				
機械及設備	1405	8,152,155	0.33				
機械及設備	140501	20,406,149	0.83				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,253,994	-0.50				
交通及運輸設備	1406	579,464	0.02				
交通及運輸設備	140601	1,487,257	0.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-907,793	-0.04				
雜項設備	1407	7,632,166	0.31				
雜項設備	140701	22,705,938	0.92				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,073,772	-0.61				

信託代理與保證資產 31,977 信託代理與保證負債 31,977

保管品 31,977 應付保管品 31,977

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立林口國民中學

平衡表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	16	130,002	0.01				
無形資產	1601	130,002	0.01				
電腦軟體	160102	130,002	0.01				
其他資產	18	2,238,947,514	90.68				
什項資產	1801	2,238,947,514	90.68				
暫付及待結轉帳項	180105	353,905	0.01				
代管資產	180106	2,238,593,609	90.67				
代管資產-土地	180106-1	2,201,637,884	89.17				
代管資產-房屋及建築	180106-2	36,820,041	1.49				
代管資產-機械及設備	180106-3	16,425	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	1,562	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	67,617	0.00				

信託代理與保證資產	31,977	信託代理與保證負債	31,977
-----------	--------	-----------	--------

保管品	31,977	應付保管品	31,977
-----	--------	-------	--------

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立林口國民中學

平衡表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-土地改良物	180106-8	50,080	0.00				
合計：		2,468,984,750					

信託代理與保證資產

31,977

信託代理與保證負債

31,977

保管品

31,977

應付保管品

31,977

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。