

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 111 年 6 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	173,432,000	12,807,950	12,810,000	-2,050	-0.02	122,138,088	117,706,000	4,432,088	3.77
徵收及依法分配收入	41						1,070		1,070	
違規罰款收入	415						1,070		1,070	
勞務收入	43	126,000					61,238	56,000	5,238	9.35
服務收入	431	126,000					61,238	56,000	5,238	9.35
財產收入	45	21,000					8,304	7,000	1,304	18.63
財產處分收入	451	6,000					1,500		1,500	
利息收入	454	15,000					6,804	7,000	-196	-2.80
政府撥入收入	46	173,254,000	12,800,000	12,800,000			122,021,502	117,623,000	4,398,502	3.74
公庫撥款收入	462	173,254,000	12,800,000	12,800,000			122,021,502	117,623,000	4,398,502	3.74
其他收入	4Y	31,000	7,950	10,000	-2,050	-20.50	45,974	20,000	25,974	129.87
雜項收入	4YY	31,000	7,950	10,000	-2,050	-20.50	45,974	20,000	25,974	129.87
基金用途	5	173,432,000	12,666,166	12,810,000	-143,834	-1.12	107,892,822	117,706,000	-9,813,178	-8.34
國民教育計畫	53	173,012,000	12,651,516	12,745,000	-93,484	-0.73	107,653,812	117,391,000	-9,737,188	-8.29
國民中學教育	531	173,012,000	12,651,516	12,745,000	-93,484	-0.73	107,653,812	117,391,000	-9,737,188	-8.29
建築及設備計畫	5M	420,000	14,650	65,000	-50,350	-77.46	239,010	315,000	-75,990	-24.12
交通及運輸設備	5M3	15,000						15,000	-15,000	-100.00
其他設備	5M4	405,000	14,650	65,000	-50,350	-77.46	239,010	300,000	-60,990	-20.33
本期賸餘(短絀)	6		141,784		141,784		14,245,266		14,245,266	
期初基金餘額	71	1,409,410					2,258,516	1,409,410	849,106	60.25
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,409,410					16,503,782	1,409,410	15,094,372	1,070.97

註：1. 違規罰款收入：累計實際數差異係因110年度迎曦樓及靜謙樓漏水改善工程逾期違約金繳庫所致。2. 財產處分收入：累計實際數差異係因財產處分收入超出預期。3. 雜項收入：本月份差異係資源回收收入不如預期所致；累計實際數差異係因補助款賸餘繳庫所致。4. 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。5. 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 111 年 6 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				12,651,516	12,745,000	-93,484	-0.73
		累計數				107,653,812	117,391,000	-9,737,188	-8.29
建築及設備計畫		本月數				14,650	65,000	-50,350	-77.46
		累計數				239,010	315,000	-75,990	-24.12

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111年6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	2,388,352,160	100.00	負 債	2	2,166,002,997	90.69
流動資產	11	30,265,182	1.27	流動負債	21	13,496,065	0.57
現金	1101	30,265,182	1.27	應付款項	2102	13,496,065	0.57
銀行存款	110102	30,115,182	1.26	應付代收款	210203	13,496,065	0.57
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	16,353,782	0.68	其他負債	28	2,152,506,932	90.13
存款				什項負債	2801	2,152,506,932	90.13
銀行存款-保管金專	110102-2	12,615,281	0.53	存入保證金	280104	632,059	0.03
戶				應付代管資產	280107	2,151,874,873	90.10
銀行存款-定期存款	110102-3	1,000,000	0.04	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	146,119	0.01	淨資產	3	222,349,163	9.31
專戶				淨資產	31	222,349,163	9.31
零用及週轉金	110103	150,000	0.01	淨資產	3101	222,349,163	9.31
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	206,522,177	8.65
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	15,826,986	0.66
固定資產	14	205,845,381	8.62	合計：		2,388,352,160	
土地改良物	1402	40,874	0.00				

信託代理與保證資產 28,941

保管品 28,941

信託代理與保證負債 28,941

應付保管品 28,941

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年6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	-0.17				
房屋建築及設備	1404	193,100,633	8.09				
房屋建築及設備	140401	210,931,191	8.83				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,830,558	-0.75				
機械及設備	1405	5,135,915	0.22				
機械及設備	140501	15,549,523	0.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,413,608	-0.44				
交通及運輸設備	1406	620,542	0.03				
交通及運輸設備	140601	1,465,757	0.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-845,215	-0.04				
雜項設備	1407	6,947,417	0.29				
雜項設備	140701	20,154,281	0.84				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,206,864	-0.55				

信託代理與保證資產 28,941

信託代理與保證負債

28,941

保管品 28,941

應付保管品

28,941

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年6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		
其他資產	18	2,152,241,597	90.11				
什項資產	1801	2,152,241,597	90.11				
暫付及待結轉帳項	180105	366,724	0.02				
代管資產	180106	2,151,874,873	90.10				
代管資產-土地	180106-1	2,115,471,152	88.57				
代管資產-房屋及建築	180106-2	36,221,476	1.52				
代管資產-機械及設備	180106-3	35,405	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	95,198	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	50,080	0.00				
合計：		2,388,352,160					

信託代理與保證資產 28,941

保管品 28,941

信託代理與保證負債 28,941

應付保管品 28,941

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。