

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 12 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	11,659,403	766,000	10,893,403	1,422.12	193,068,601	173,432,000	19,636,601	11.32
徵收及依法分配收入	41						1,120		1,120	
違規罰款收入	415						1,120		1,120	
勞務收入	43	126,000					164,996	126,000	38,996	30.95
服務收入	431	126,000					164,996	126,000	38,996	30.95
財產收入	45	21,000	3,382	6,000	-2,618	-43.63	39,766	21,000	18,766	89.36
財產處分收入	451	6,000					6,490	6,000	490	8.17
租金收入	452						20,551		20,551	
利息收入	454	15,000	3,382	6,000	-2,618	-43.63	12,725	15,000	-2,275	-15.17
政府撥入收入	46	173,254,000	11,651,541	760,000	10,891,541	1,433.10	192,792,485	173,254,000	19,538,485	11.28
公庫撥款收入	462	173,254,000	11,651,541	760,000	10,891,541	1,433.10	192,792,485	173,254,000	19,538,485	11.28
其他收入	4Y	31,000	4,480		4,480		70,234	31,000	39,234	126.56
雜項收入	4YY	31,000	4,480		4,480		70,234	31,000	39,234	126.56
基金用途	5	173,432,000	15,352,030	766,000	14,586,030	1,904.18	192,261,752	173,432,000	18,829,752	10.86
國民教育計畫	53	173,012,000	14,869,030	766,000	14,103,030	1,841.13	191,439,992	173,012,000	18,427,992	10.65
建築及設備計畫	5M	420,000	483,000		483,000		821,760	420,000	401,760	95.66
購建固定資產		420,000	483,000		483,000		821,760	420,000	401,760	95.66
本期賸餘(短絀)	6		-3,692,627		-3,692,627		806,849		806,849	
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					3,065,365	1,409,410	1,655,955	117.49

註：1. 違規罰款收入：累計實際數差異主要係因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. 服務收入：累計實際數差異係場地出借收入超出預期所致。3. 租金收入：累計實際數差異係111年度出租國有房地予員工消費合作社租金繳庫所致。4. 利息收入：本月份差異及累計實際數差異係專戶利息收入不如預期所致。5. 公庫撥款收入：本月份差異及累計實際數差異係用人費用調整撥補所致。6. 雜項收入：本月份差異係資源回收收入繳庫所致；累計實際數差異係因補助款賸餘繳庫所致。7. 國民中學教育：本月份差異及累計實際數差異係用人費用超出預期所致。8. 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。9. 其他設備：本月份差異及累計實際數差異係110年度充實設施設備計畫書—管樂團樂器汰換更新與增購及111年度管樂團增購馬林巴木琴計畫補辦預算所致。

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 12 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				14,869,030	766,000	14,103,030	1841.13
		累計數				191,439,992	173,012,000	18,427,992	10.65
建築及設備計畫		本月數				483,000	0	483,000	0.00
		累計數				821,760	420,000	401,760	95.66

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12月31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	2,365,399,156	100.00	負 債	2	2,161,608,200	91.38
流動資產	11	12,959,147	0.55	流動負債	21	10,144,850	0.43
現金	1101	12,959,147	0.55	應付款項	2102	10,144,850	0.43
銀行存款	110102	12,959,147	0.55	應付代收款	210203	10,144,850	0.43
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,065,365	0.13	其他負債	28	2,151,463,350	90.96
存款				什項負債	2801	2,151,463,350	90.96
銀行存款-保管金專	110102-2	8,759,656	0.37	存入保證金	280104	766,156	0.03
戶				應付代管資產	280107	2,150,697,194	90.92
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	134,126	0.01	淨資產	3	203,790,956	8.62
專戶				淨資產	31	203,790,956	8.62
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	3101	203,790,956	8.62
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	206,522,177	8.73
預付費用	110804	0	0.00	本期短絀	310103	-2,731,221	-0.12
固定資產	14	200,725,591	8.49	合計：		2,365,399,156	
土地改良物	1402	40,874	0.00				

信託代理與保證資產 41,448

保管品 41,448

信託代理與保證負債 41,448

應付保管品 41,448

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12月31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	189,303,872	8.00				
房屋建築及設備	140401	210,931,191	8.92				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,627,319	-0.91				
機械及設備	1405	3,393,671	0.14				
機械及設備	140501	15,647,665	0.66				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,253,994	-0.52				
交通及運輸設備	1406	489,464	0.02				
交通及運輸設備	140601	1,397,257	0.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-907,793	-0.04				
雜項設備	1407	7,497,710	0.32				
雜項設備	140701	22,571,482	0.95				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,073,772	-0.64				

信託代理與保證資產 41,448

保管品 41,448

信託代理與保證負債

應付保管品

41,448

41,448

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12月31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	2,151,714,418	90.97				
什項資產	1801	2,151,714,418	90.97				
暫付及待結轉帳項	180105	1,017,224	0.04				
代管資產	180106	2,150,697,194	90.92				
代管資產-土地	180106-1	2,115,471,152	89.43				
代管資產-房屋及建築	180106-2	35,090,358	1.48				
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				
代管資產-土地改良物	180106-8	50,080	0.00				
合計：		2,365,399,156					

信託代理與保證資產 41,448

保管品 41,448

信託代理與保證負債 41,448

應付保管品 41,448

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。