

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 8 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	15,395,968	15,376,000	19,968	0.13	152,582,076	148,937,000	3,645,076	2.45
徵收及依法分配收入	41		7,025		7,025		7,025		7,025	
違規罰款收入	415		7,025		7,025		7,025		7,025	
勞務收入	43	126,000	6,000		6,000		124,400	56,000	68,400	122.14
服務收入	431	126,000	6,000		6,000		124,400	56,000	68,400	122.14
財產收入	45	21,000					13,689	16,000	-2,311	-14.44
財產處分收入	451	6,000						6,000	-6,000	-100.00
利息收入	454	15,000					13,689	10,000	3,689	36.89
政府撥入收入	46	183,258,000	15,375,000	15,375,000			152,225,907	148,840,000	3,385,907	2.27
公庫撥款收入	462	183,258,000	15,375,000	15,375,000			152,225,907	148,840,000	3,385,907	2.27
其他收入	4Y	30,000	7,943	1,000	6,943	694.30	211,055	25,000	186,055	744.22
雜項收入	4YY	30,000	7,943	1,000	6,943	694.30	211,055	25,000	186,055	744.22
基金用途	5	183,435,000	13,907,965	15,376,000	-1,468,035	-9.55	141,573,576	148,937,000	-7,363,424	-4.94
國民教育計畫	53	183,015,000	13,907,965	15,376,000	-1,468,035	-9.55	141,031,068	148,580,000	-7,548,932	-5.08
國民中學教育	531	183,015,000	13,907,965	15,376,000	-1,468,035	-9.55	141,031,068	148,580,000	-7,548,932	-5.08
建築及設備計畫	5M	420,000					542,508	357,000	185,508	51.96
營建及修建工程	5M2						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					46,009	337,000	-290,991	-86.35
本期賸餘(短絀)	6		1,488,003		1,488,003		11,008,500		11,008,500	
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					14,073,865	2,258,516	11,815,349	523.15

註：1. 違規罰款收入：本月份差異及累計實際數差異主要係因營養午餐違約記點罰款等所致。2. 服務收入：本月份差異及累計實際數差異係因場地租借收入超出預期所致。3. 財產處分收入：累計實際數差異係因財產處分收入不如預期所致。4. 利息收入：累計實際數差異係因利息收入超出預期所致。5. 雜項收入：本月份差異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。6. 營建及修建工程：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。7. 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。8. 其他設備：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 8 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				13,907,965	15,376,000	-1,468,035	-9.55
		累計數				141,031,068	148,580,000	-7,548,932	-5.08
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				542,508	357,000	185,508	51.96

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8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	2,471,331,826	100.00	負 債	2	2,250,962,924	91.08
流動資產	11	26,412,030	1.07	流動負債	21	11,798,148	0.48
現金	1101	16,900,697	0.68	應付款項	2102	11,798,148	0.48
銀行存款	110102	16,750,697	0.68	應付代收款	210203	11,798,148	0.48
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,412,532	0.18	其他負債	28	2,239,164,776	90.61
存款				什項負債	2801	2,239,164,776	90.61
銀行存款-保管金專	110102-2	11,222,033	0.45	存入保證金	280104	571,834	0.02
戶				應付代管資產	280107	2,238,592,942	90.58
銀行存款-定期存款	110102-3	1,000,000	0.04	淨資產	3	220,368,902	8.92
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	116,132	0.00	淨資產	31	220,368,902	8.92
專戶				淨資產	3101	220,368,902	8.92
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	9,511,333	0.38	本期賸餘	310102	16,577,946	0.67
預付費用	110804	9,511,333	0.38	合計：		2,471,331,826	
固定資產	14	206,114,625	8.34				
土地改良物	1402	40,874	0.00				

信託代理與保證資產 10,626 信託代理與保證負債 10,626

保管品 10,626 應付保管品 10,626

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8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	-0.16				
房屋建築及設備	1404	189,303,872	7.66				
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	8,288,540	0.34				
機械及設備	140501	20,469,034	0.83				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,180,494	-0.49				
交通及運輸設備	1406	739,894	0.03				
交通及運輸設備	140601	1,364,574	0.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-624,680	-0.03				
雜項設備	1407	7,741,445	0.31				
雜項設備	140701	22,496,313	0.91				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,754,868	-0.60				

信託代理與保證資產 10,626 信託代理與保證負債 10,626

保管品 10,626 應付保管品 10,626

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8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		
無形資產	16	180,412	0.01				
無形資產	1601	180,412	0.01				
電腦軟體	160102	180,412	0.01				
其他資產	18	2,238,624,759	90.58				
什項資產	1801	2,238,624,759	90.58				
暫付及待結轉帳項	180105	31,817	0.00				
代管資產	180106	2,238,592,942	90.58				
代管資產-土地	180106-1	2,201,637,884	89.09				
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	16,093	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	1,227	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	10,626	信託代理與保證負債	10,626
-----------	--------	-----------	--------

保管品	10,626	應付保管品	10,626
-----	--------	-------	--------

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8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		
代管資產-土地改良物	180106-8	50,080	0.00				
合計：		2,471,331,826					

信託代理與保證資產

10,626

信託代理與保證負債

10,626

保管品

10,626

應付保管品

10,626

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。