

# 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 9 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       | 本 年 度<br>法 定 預 算 數 | 本 月 份      |            |            |        | 本年度截至本月份累計數 |             |            |         |
|-----------|--------------------|------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|------------|---------|
|           |                    | 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      | 183,435,000        | 16,588,495 | 16,561,000 | 27,495     | 0.17   | 169,170,571 | 165,498,000 | 3,672,571  | 2.22    |
| 徵收及依法分配收入 |                    |            |            |            |        | 7,025       |             | 7,025      |         |
| 違規罰款收入    |                    |            |            |            |        | 7,025       |             | 7,025      |         |
| 勞務收入      | 126,000            | 21,600     | 14,000     | 7,600      | 54.29  | 146,000     | 70,000      | 76,000     | 108.57  |
| 服務收入      | 126,000            | 21,600     | 14,000     | 7,600      | 54.29  | 146,000     | 70,000      | 76,000     | 108.57  |
| 財產收入      | 21,000             | 20,495     |            | 20,495     |        | 34,184      | 16,000      | 18,184     | 113.65  |
| 財產處分收入    | 6,000              |            |            |            |        |             | 6,000       | -6,000     | -100.00 |
| 租金收入      |                    | 20,495     |            | 20,495     |        | 20,495      |             | 20,495     |         |
| 利息收入      | 15,000             |            |            |            |        | 13,689      | 10,000      | 3,689      | 36.89   |
| 政府撥入收入    | 183,258,000        | 16,545,000 | 16,545,000 |            |        | 168,770,907 | 165,385,000 | 3,385,907  | 2.05    |
| 公庫撥款收入    | 183,258,000        | 16,545,000 | 16,545,000 |            |        | 168,770,907 | 165,385,000 | 3,385,907  | 2.05    |
| 其他收入      | 30,000             | 1,400      | 2,000      | -600       | -30.00 | 212,455     | 27,000      | 185,455    | 686.87  |
| 雜項收入      | 30,000             | 1,400      | 2,000      | -600       | -30.00 | 212,455     | 27,000      | 185,455    | 686.87  |
| 基金用途      | 183,435,000        | 15,438,151 | 16,561,000 | -1,122,849 | -6.78  | 157,011,727 | 165,498,000 | -8,486,273 | -5.13   |
| 國民教育計畫    | 183,015,000        | 15,189,201 | 16,561,000 | -1,371,799 | -8.28  | 156,220,269 | 165,141,000 | -8,920,731 | -5.40   |
| 其他        | 183,015,000        | 15,189,201 | 16,561,000 | -1,371,799 | -8.28  | 156,220,269 | 165,141,000 | -8,920,731 | -5.40   |
| 建築及設備計畫   | 420,000            | 248,950    |            | 248,950    |        | 791,458     | 357,000     | 434,458    | 121.70  |
| 購建固定資產    | 420,000            | 248,950    |            | 248,950    |        | 791,458     | 357,000     | 434,458    | 121.70  |
| 本期賸餘(短絀)  |                    | 1,150,344  |            | 1,150,344  |        | 12,158,844  |             | 12,158,844 |         |
| 期初基金餘額    | 2,258,516          |            |            |            |        | 3,065,365   | 2,258,516   | 806,849    | 35.72   |
| 解繳公庫      |                    |            |            |            |        |             |             |            |         |
| 期末基金餘額    | 2,258,516          |            |            |            |        | 15,224,209  | 2,258,516   | 12,965,693 | 574.08  |

註：1. 違規罰款收入：累計實際數差異係因營養午餐違約記點罰款所致。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. 租金收入：本月份差異及累計實際數差異係因合作社租金收入未編列預算繳庫所致。5. 利息收入：累計實際數差異係因利息收入超出預期所致。6. 雜項收入：本月份差異係因宿舍使用費尚未入庫所致；累計實際數差異主要係因收回以前年度歲出所致。7. 營建及修建工程：累計實際數差異主要係因司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規畫中所致。8. 其他設備：本月份差異主要係因112年度充實體育器材採購-學校自籌於本月付款所致；累計實際數差異係配合業務需要規劃中所致。

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 9 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 15,189,201  | 16,561,000  | -1,371,799 | -8.28  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 156,220,269 | 165,141,000 | -8,920,731 | -5.40  |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 248,950     | 0           | 248,950    | 0.00   |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 791,458     | 357,000     | 434,458    | 121.70 |

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9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        | 2,474,626,680 | 100.00 | 負 債    | 2      | 2,251,241,895 | 90.97 |
| 流動資產       | 11       | 27,797,305    | 1.12   | 流動負債   | 21     | 12,034,806    | 0.49  |
| 現金         | 1101     | 18,285,972    | 0.74   | 應付款項   | 2102   | 12,034,806    | 0.49  |
| 銀行存款       | 110102   | 18,135,972    | 0.73   | 應付代收款  | 210203 | 12,034,806    | 0.49  |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 5,562,876     | 0.22   | 其他負債   | 28     | 2,239,207,089 | 90.49 |
| 存款         |          |               |        | 什項負債   | 2801   | 2,239,207,089 | 90.49 |
| 銀行存款-保管金專  | 110102-2 | 11,456,964    | 0.46   | 存入保證金  | 280104 | 614,147       | 0.02  |
| 戶          |          |               |        | 應付代管資產 | 280107 | 2,238,592,942 | 90.46 |
| 銀行存款-定期存款  | 110102-3 | 1,000,000     | 0.04   | 淨資產    | 3      | 223,384,785   | 9.03  |
| 銀行存款-教育儲蓄  | 110102-4 | 116,132       | 0.00   | 淨資產    | 31     | 223,384,785   | 9.03  |
| 專戶         |          |               |        | 淨資產    | 3101   | 223,384,785   | 9.03  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 150,000       | 0.01   | 累積餘額   | 310101 | 203,790,956   | 8.24  |
| 預付款項       | 1108     | 9,511,333     | 0.38   | 本期賸餘   | 310102 | 19,593,829    | 0.79  |
| 預付費用       | 110804   | 9,511,333     | 0.38   | 合計：    |        | 2,474,626,680 |       |
| 固定資產       | 14       | 207,980,164   | 8.40   |        |        |               |       |
| 土地改良物      | 1402     | 40,874        | 0.00   |        |        |               |       |

信託代理與保證資產

75,280

信託代理與保證負債

75,280

保管品

75,280

應付保管品

75,280

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9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 | 7.65  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 210,931,191 | 8.52  |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -21,627,319 | -0.87 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 8,276,174   | 0.33  |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 20,400,601  | 0.82  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -12,124,427 | -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   | 9,619,350   | 0.39  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 24,370,918  | 0.98  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -14,751,568 | -0.60 |        |    |    |   |

信託代理與保證資產 75,280

信託代理與保證負債

75,280

保管品 75,280

應付保管品

75,280

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9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       | 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       | 2,238,668,799 | 90.46 |        |    |    |   |
| 什項資產         | 1801     | 2,238,668,799 | 90.46 |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105   | 75,857        | 0.00  |        |    |    |   |
| 代管資產         | 180106   | 2,238,592,942 | 90.46 |        |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 2,201,637,884 | 88.97 |        |    |    |   |
| 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 | 75,280 | 信託代理與保證負債 | 75,280 |
|-----------|--------|-----------|--------|

|     |        |       |        |
|-----|--------|-------|--------|
| 保管品 | 75,280 | 應付保管品 | 75,280 |
|-----|--------|-------|--------|

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9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：        |          | 2,474,626,680 |      |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

75,280

信託代理與保證負債

75,280

保管品

75,280

應付保管品

75,280

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。