

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 7 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	15,750,140	15,284,000	466,140	3.05	137,186,108	133,561,000	3,625,108	2.71
勞務收入	43	126,000	32,000		32,000		118,400	56,000	62,400	111.43
服務收入	431	126,000	32,000		32,000		118,400	56,000	62,400	111.43
財產收入	45	21,000	6,885	6,000	885	14.75	13,689	16,000	-2,311	-14.44
財產處分收入	451	6,000		6,000	-6,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
利息收入	454	15,000	6,885		6,885		13,689	10,000	3,689	36.89
政府撥入收入	46	183,258,000	15,697,095	15,272,000	425,095	2.78	136,850,907	133,465,000	3,385,907	2.54
公庫撥款收入	462	183,258,000	15,697,095	15,272,000	425,095	2.78	136,850,907	133,465,000	3,385,907	2.54
其他收入	4Y	30,000	14,160	6,000	8,160	136.00	203,112	24,000	179,112	746.30
雜項收入	4YY	30,000	14,160	6,000	8,160	136.00	203,112	24,000	179,112	746.30
基金用途	5	183,435,000	15,900,976	15,284,000	616,976	4.04	127,665,611	133,561,000	-5,895,389	-4.41
國民教育計畫	53	183,015,000	15,890,063	15,284,000	606,063	3.97	127,123,103	133,204,000	-6,080,897	-4.57
國民中學教育	531	183,015,000	15,890,063	15,284,000	606,063	3.97	127,123,103	133,204,000	-6,080,897	-4.57
建築及設備計畫	5M	420,000	10,913		10,913		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	10,913		10,913		46,009	337,000	-290,991	-86.35
本期賸餘(短絀)	6		-150,836		-150,836		9,520,497		9,520,497	
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					12,585,862	2,258,516	10,327,346	457.26

註：1. 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。2. 財產處分收入：本月份差異及累計實際數差異係因財產處分收入不如預期所致。3. 利息收入：本月份差異係因112年度上半年專戶利息收入於本月繳庫所致；累計實際數差異係因利息收入超出預期所致。4. 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。5. 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。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：本月份差異係因購置圖書於本月核銷付款所致；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 7 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				15,890,063	15,284,000	606,063	3.97
		累計數				127,123,103	133,204,000	-6,080,897	-4.57
建築及設備計畫		本月數				10,913	0	10,913	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7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	2,468,860,078	100.00	負 債	2	2,250,059,643	91.14
流動資產	11	24,020,746	0.97	流動負債	21	10,877,777	0.44
現金	1101	24,020,746	0.97	應付款項	2102	10,877,777	0.44
銀行存款	110102	23,870,746	0.97	應付代收款	210203	10,877,777	0.44
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	12,435,862	0.50	其他負債	28	2,239,181,866	90.70
存款				什項負債	2801	2,239,181,866	90.70
銀行存款-保管金專	110102-2	10,318,752	0.42	存入保證金	280104	588,924	0.02
戶				應付代管資產	280107	2,238,592,942	90.67
銀行存款-定期存款	110102-3	1,000,000	0.04	淨資產	3	218,800,435	8.86
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	116,132	0.00	淨資產	31	218,800,435	8.86
專戶				淨資產	3101	218,800,435	8.86
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	15,009,479	0.61
預付費用	110804	0	0.00	合計：		2,468,860,078	
固定資產	14	206,034,161	8.35				
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7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	7.67				
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	8,208,076	0.33				
機械及設備	140501	20,388,570	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7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	90.67				
什項資產	1801	2,238,624,759	90.67				
暫付及待結轉帳項	180105	31,817	0.00				
代管資產	180106	2,238,592,942	90.67				
代管資產-土地	180106-1	2,201,637,884	89.18				
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7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：		2,468,860,078					

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。