

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 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	183,435,000	5,469,176	608,000	4,861,176	799.54	203,003,317	183,435,000	19,568,317	10.67
徵收及依法分配收入	41						7,025		7,025	
違規罰款收入	415						7,025		7,025	
勞務收入	43	126,000					234,500	126,000	108,500	86.11
服務收入	431	126,000					234,500	126,000	108,500	86.11
財產收入	45	21,000	6,243	5,000	1,243	24.86	40,427	21,000	19,427	92.51
財產處分收入	451	6,000						6,000	-6,000	-100.00
租金收入	452						20,495		20,495	
利息收入	454	15,000	6,243	5,000	1,243	24.86	19,932	15,000	4,932	32.88
政府撥入收入	46	183,258,000	5,460,633	603,000	4,857,633	805.58	202,501,540	183,258,000	19,243,540	10.50
公庫撥款收入	462	183,258,000	5,460,633	603,000	4,857,633	805.58	202,501,540	183,258,000	19,243,540	10.50
其他收入	4Y	30,000	2,300		2,300		219,825	30,000	189,825	632.75
雜項收入	4YY	30,000	2,300		2,300		219,825	30,000	189,825	632.75
基金用途	5	183,435,000	4,785,295	608,000	4,177,295	687.06	202,457,494	183,435,000	19,022,494	10.37
國民教育計畫	53	183,015,000	4,785,295	608,000	4,177,295	687.06	201,613,949	183,015,000	18,598,949	10.16
國民中學教育	531	183,015,000	4,785,295	608,000	4,177,295	687.06	201,613,949	183,015,000	18,598,949	10.16
建築及設備計畫	5M	420,000					843,545	420,000	423,545	100.84
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					347,046	400,000	-52,954	-13.24
本期賸餘(短絀)	6		683,881		683,881		545,823		545,823	
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					3,611,188	2,258,516	1,352,672	59.89

註：1. 違規罰款收入：累計數差異主要係因營養午餐違約罰款等所致。2. 服務收入：累計數差異主要係因場租收入超出預期所致。3. 財產處分收入：累計數差異主要係因財產處分收入不如預期所致。4. 租金收入：累計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：本月份及累計數差異係因利息收入超出預期所致。6. 公庫撥款收入：本月份及累計數差異係用人費用撥補所致。7. 雜項收入：本月份差異主要係因資源回收收入超出預期所致；累計數差異主要係因回收以前年度歲出所致。8. 國民中學教育：本月份及累計數差異係用人費用實際數大於預期。9. 營建及修建工程：累計數差異主要係因司令台及周邊地坪改善工程補辦預算所致。10. 交通及運輸設備：累計數差異係配合業務需要辦理調整容納所致。11. 其他設備：累計數差異係配合業務需要辦理調整容納所致。

新北市地方教育發展基金—新北市立林口國民中學

13174-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 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				4,785,295	608,000	4,177,295	687.06
		累計數				201,613,949	183,015,000	18,598,949	10.16
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				843,545	420,000	423,545	100.84

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	2,457,016,857	100.00	負 債	2	2,252,588,179	91.68
流動資產	11	20,522,333	0.84	流動負債	21	16,108,553	0.66
現金	1101	20,522,333	0.84	應付款項	2102	16,108,553	0.66
銀行存款	110102	20,522,333	0.84	應付代收款	210203	16,108,553	0.66
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,611,188	0.15	其他負債	28	2,236,479,626	91.02
存款				什項負債	2801	2,236,479,626	91.02
銀行存款-保管金專	110102-2	15,795,007	0.64	存入保證金	280104	867,147	0.04
戶				應付代管資產	280107	2,235,612,479	90.99
銀行存款-定期存款	110102-3	1,000,000	0.04	淨資產	3	204,428,678	8.32
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	116,138	0.00	淨資產	31	204,428,678	8.32
專戶				淨資產	3101	204,428,678	8.32
零用及週轉金	110103	0	0.00	累積餘額	310101	203,790,956	8.29
預付款項	1108	0	0.00	本期賸餘	310102	637,722	0.03
預付費用	110804	0	0.00	合計：		2,457,016,857	
固定資產	14	200,681,069	8.17				
土地改良物	1402	40,874	0.00				

信託代理與保證資產 44,720

信託代理與保證負債

44,720

保管品 44,720

應付保管品

44,720

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	-0.16				
房屋建築及設備	1404	185,507,111	7.55				
房屋建築及設備	140401	210,931,191	8.58				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-25,424,080	-1.03				
機械及設備	1405	6,612,286	0.27				
機械及設備	140501	21,832,989	0.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,220,703	-0.62				
交通及運輸設備	1406	579,549	0.02				
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	-785,025	-0.03				
雜項設備	1407	7,941,249	0.32				
雜項設備	140701	24,837,118	1.01				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,895,869	-0.69				

信託代理與保證資產 44,720

信託代理與保證負債

44,720

保管品 44,720

應付保管品

44,720

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		
無形資產	16	136,421	0.01				
無形資產	1601	136,421	0.01				
電腦軟體	160102	136,421	0.01				
其他資產	18	2,235,677,034	90.99				
什項資產	1801	2,235,677,034	90.99				
暫付及待結轉帳項	180105	64,555	0.00				
代管資產	180106	2,235,612,479	90.99				
代管資產-土地	180106-1	2,201,637,884	89.61				
代管資產-房屋及建築	180106-2	33,866,427	1.38				
代管資產-機械及設備	180106-3	5,113	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	51,748	0.00				

信託代理與保證資產	44,720	信託代理與保證負債	44,720
-----------	--------	-----------	--------

保管品	44,720	應付保管品	44,720
-----	--------	-------	--------

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		
代管資產-土地改良物	180106-8	50,080	0.00				
合計：		2,457,016,857					

信託代理與保證資產

44,720

信託代理與保證負債

44,720

保管品

44,720

應付保管品

44,720

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。