

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 6 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	14,436,152	15,467,000	-1,030,848	-6.66	121,435,968	118,277,000	3,158,968	2.67
勞務收入	43	126,000	20,500		20,500		86,400	56,000	30,400	54.29
服務收入	431	126,000	20,500		20,500		86,400	56,000	30,400	54.29
財產收入	45	21,000		3,000	-3,000	-100.00	6,804	10,000	-3,196	-31.96
財產處分收入	451	6,000								
利息收入	454	15,000		3,000	-3,000	-100.00	6,804	10,000	-3,196	-31.96
政府撥入收入	46	183,258,000	14,414,252	15,463,000	-1,048,748	-6.78	121,153,812	118,193,000	2,960,812	2.51
公庫撥款收入	462	183,258,000	14,414,252	15,463,000	-1,048,748	-6.78	121,153,812	118,193,000	2,960,812	2.51
其他收入	4Y	30,000	1,400	1,000	400	40.00	188,952	18,000	170,952	949.73
雜項收入	4YY	30,000	1,400	1,000	400	40.00	188,952	18,000	170,952	949.73
基金用途	5	183,435,000	13,566,554	15,467,000	-1,900,446	-12.29	111,764,635	118,277,000	-6,512,365	-5.51
國民教育計畫	53	183,015,000	13,550,790	15,397,000	-1,846,210	-11.99	111,233,040	117,920,000	-6,686,960	-5.67
國民中學教育	531	183,015,000	13,550,790	15,397,000	-1,846,210	-11.99	111,233,040	117,920,000	-6,686,960	-5.67
建築及設備計畫	5M	420,000	15,764	70,000	-54,236	-77.48	531,595	357,000	174,595	48.91
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	15,764	70,000	-54,236	-77.48	35,096	337,000	-301,904	-89.59
本期賸餘(短絀)	6		869,598		869,598		9,671,333		9,671,333	
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					12,736,698	2,258,516	10,478,182	463.94

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. 利息收入：本月份差異及累計實際數差異係因112年度上半年專戶利息收入未及於本月繳庫所致。3. 雜項收入：本月份差異係因宿舍使用費超出預期所致；累計實際數差異主要係因收回以前年度歲出所致。4. 國民中學教育：本月份差異係因用人費用不如預期所致。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：本月份差異及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 6 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				13,550,790	15,397,000	-1,846,210	-11.99
		累計數				111,233,040	117,920,000	-6,686,960	-5.67
建築及設備計畫		本月數				15,764	70,000	-54,236	-77.48
		累計數				531,595	357,000	174,595	48.91

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6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	2,471,233,599	100.00	負 債	2	2,252,282,328	91.14
流動資產	11	26,109,956	1.06	流動負債	21	12,941,125	0.52
現金	1101	25,989,956	1.05	應付款項	2102	12,941,125	0.52
銀行存款	110102	25,839,956	1.05	應付代收款	210203	12,941,125	0.52
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	12,466,698	0.50	其他負債	28	2,239,341,203	90.62
存款				什項負債	2801	2,239,341,203	90.62
銀行存款-保管金專	110102-2	12,257,126	0.50	存入保證金	280104	748,261	0.03
戶				應付代管資產	280107	2,238,592,942	90.59
銀行存款-定期存款	110102-3	1,000,000	0.04	淨資產	3	218,951,271	8.86
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	116,132	0.00	淨資產	31	218,951,271	8.86
專戶				淨資產	3101	218,951,271	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	120,000	0.00	本期賸餘	310102	15,160,315	0.61
預付費用	110804	120,000	0.00	合計：		2,471,233,599	
固定資產	14	206,034,161	8.34				
土地改良物	1402	40,874	0.00				

信託代理與保證資產

14,157

信託代理與保證負債

14,157

保管品

14,157

應付保管品

14,157

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6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	7.66				
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	8,208,076	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 14,157 信託代理與保證負債 14,157

保管品 14,157 應付保管品 14,157

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6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	2,238,909,070	90.60				
什項資產	1801	2,238,909,070	90.60				
暫付及待結轉帳項	180105	316,128	0.01				
代管資產	180106	2,238,592,942	90.59				
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 14,157 信託代理與保證負債 14,157

保管品 14,157 應付保管品 14,157

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6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：		2,471,233,599					

信託代理與保證資產

14,157

信託代理與保證負債

14,157

保管品

14,157

應付保管品

14,157

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。