

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 10 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	18,362,170	15,327,000	3,035,170	19.80	187,532,741	180,825,000	6,707,741	3.71
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	88,500	56,000	32,500	58.04	234,500	126,000	108,500	86.11
服務收入	431	126,000	88,500	56,000	32,500	58.04	234,500	126,000	108,500	86.11
財產收入	45	21,000					34,184	16,000	18,184	113.65
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					13,689	10,000	3,689	36.89
政府撥入收入	46	183,258,000	18,270,000	15,270,000	3,000,000	19.65	187,040,907	180,655,000	6,385,907	3.53
公庫撥款收入	462	183,258,000	18,270,000	15,270,000	3,000,000	19.65	187,040,907	180,655,000	6,385,907	3.53
其他收入	4Y	30,000	3,670	1,000	2,670	267.00	216,125	28,000	188,125	671.88
雜項收入	4YY	30,000	3,670	1,000	2,670	267.00	216,125	28,000	188,125	671.88
基金用途	5	183,435,000	15,101,150	15,327,000	-225,850	-1.47	172,112,877	180,825,000	-8,712,123	-4.82
國民教育計畫	53	183,015,000	15,101,150	15,327,000	-225,850	-1.47	171,321,419	180,468,000	-9,146,581	-5.07
國民中學教育	531	183,015,000	15,101,150	15,327,000	-225,850	-1.47	171,321,419	180,468,000	-9,146,581	-5.07
建築及設備計畫	5M	420,000					791,458	357,000	434,458	121.70
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					294,959	337,000	-42,041	-12.48
本期賸餘(短絀)	6		3,261,020		3,261,020		15,419,864		15,419,864	
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					18,485,229	2,258,516	16,226,713	718.47

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：本月份及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：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收回以前年度歲出所致。8. 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。9. 交通及運輸設備：累計數差異係配合業務需要規畫中所致。10. 其他設備：累計數差異係配合業務需要規畫中所致。

新北市地方教育發展基金—新北市立林口國民中學

13174-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 10 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				15,101,150	15,327,000	-225,850	-1.47
		累計數				171,321,419	180,468,000	-9,146,581	-5.07
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	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10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	2,486,792,857	100.00	負 債	2	2,260,097,052	90.88
流動資產	11	39,893,143	1.60	流動負債	21	20,886,963	0.84
現金	1101	30,381,810	1.22	應付款項	2102	20,886,963	0.84
銀行存款	110102	30,231,810	1.22	應付代收款	210203	20,886,963	0.84
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,823,896	0.35	其他負債	28	2,239,210,089	90.04
存款				什項負債	2801	2,239,210,089	90.04
銀行存款-保管金專	110102-2	20,291,782	0.82	存入保證金	280104	617,147	0.02
戶				應付代管資產	280107	2,238,592,942	90.02
銀行存款-定期存款	110102-3	1,000,000	0.04	淨資產	3	226,695,805	9.12
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	116,132	0.00	淨資產	31	226,695,805	9.12
專戶				淨資產	3101	226,695,805	9.12
零用及週轉金	110103	150,000	0.01	累積餘額	310101	203,790,956	8.19
預付款項	1108	9,511,333	0.38	本期賸餘	310102	22,904,849	0.92
預付費用	110804	9,511,333	0.38	合計：		2,486,792,857	
固定資產	14	208,030,164	8.37				
土地改良物	1402	40,874	0.00				

信託代理與保證資產 65,680

信託代理與保證負債

65,680

保管品 65,680

應付保管品

65,680

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10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	0.16				
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	7.61				
房屋建築及設備	140401	210,931,191	8.48				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,627,319	-0.87				
機械及設備	1405	8,291,474	0.33				
機械及設備	140501	20,415,901	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	0.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-624,680	-0.03				
雜項設備	1407	9,654,050	0.39				
雜項設備	140701	24,405,618	0.98				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,751,568	-0.59				

信託代理與保證資產	65,680	信託代理與保證負債	65,680
-----------	--------	-----------	--------

保管品	65,680	應付保管品	65,680
-----	--------	-------	--------

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10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	2,238,689,138	90.02				
什項資產	1801	2,238,689,138	90.02				
暫付及待結轉帳項	180105	96,196	0.00				
代管資產	180106	2,238,592,942	90.02				
代管資產-土地	180106-1	2,201,637,884	88.53				
代管資產-房屋及建築	180106-2	36,820,041	1.48				
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	65,680	信託代理與保證負債	65,680
-----------	--------	-----------	--------

保管品	65,680	應付保管品	65,680
-----	--------	-------	--------

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10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：		2,486,792,857					

信託代理與保證資產

65,680

信託代理與保證負債

65,680

保管品

65,680

應付保管品

65,680

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。