

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 3 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	16,445,715	16,370,000	75,715	0.46	71,940,893	71,773,000	167,893	0.23
勞務收入	43	126,000	8,300	56,000	-47,700	-85.18	65,900	56,000	9,900	17.68
服務收入	431	126,000	8,300	56,000	-47,700	-85.18	65,900	56,000	9,900	17.68
財產收入	45	21,000	6,804		6,804		6,804		6,804	
財產處分收入	451	6,000								
利息收入	454	15,000	6,804		6,804		6,804		6,804	
政府撥入收入	46	183,258,000	16,412,036	16,313,000	99,036	0.61	71,811,036	71,712,000	99,036	0.14
公庫撥款收入	462	183,258,000	16,412,036	16,313,000	99,036	0.61	71,811,036	71,712,000	99,036	0.14
其他收入	4Y	30,000	18,575	1,000	17,575	1,757.50	57,153	5,000	52,153	1,043.06
雜項收入	4YY	30,000	18,575	1,000	17,575	1,757.50	57,153	5,000	52,153	1,043.06
基金用途	5	183,435,000	16,173,897	16,374,000	-200,103	-1.22	68,698,418	71,777,000	-3,078,582	-4.29
國民教育計畫	53	183,015,000	16,154,565	16,317,000	-162,435	-1.00	68,344,632	71,620,000	-3,275,368	-4.57
國民中學教育	531	183,015,000	16,154,565	16,317,000	-162,435	-1.00	68,344,632	71,620,000	-3,275,368	-4.57
建築及設備計畫	5M	420,000	19,332	57,000	-37,668	-66.08	353,786	157,000	196,786	125.34
營建及修建工程	5M2						334,454		334,454	
交通及運輸設備	5M3	20,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4	400,000	19,332	37,000	-17,668	-47.75	19,332	137,000	-117,668	-85.89
本期賸餘(短絀)	6		271,818	-4,000	275,818	-6,895.45	3,242,475	-4,000	3,246,475	-81,161.88
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					6,307,840	2,254,516	4,053,324	179.79

註：1. 服務收入：本月份差異主要係因111-2校園停車費收入提前於2月繳庫；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主要係因固定存單利息於本月繳庫所致。3. 雜項收入：本月份差異及累計實際數差異主要係因收回以前年度歲出所致。4. 營建及修建工程：累計實際數差異主要係111年度司令台及周邊地坪改善工程補辦預算所致。5. 交通及運輸設備：本月份差異及累計實際數差異係配合業務需要辦理所致。6. 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 3 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				16,154,565	16,317,000	-162,435	-1.00
		累計數				68,344,632	71,620,000	-3,275,368	-4.57
建築及設備計畫		本月數				19,332	57,000	-37,668	-66.08
		累計數				353,786	157,000	196,786	125.34

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3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	2,467,517,374	100.00	負 債	2	2,255,371,001	91.40
流動資產	11	22,740,362	0.92	流動負債	21	16,178,321	0.66
現金	1101	22,578,317	0.92	應付款項	2102	16,178,321	0.66
銀行存款	110102	22,428,317	0.91	應付代收款	210203	16,178,321	0.66
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,995,795	0.24	其他負債	28	2,239,192,680	90.75
存款				什項負債	2801	2,239,192,680	90.75
銀行存款-保管金專	110102-2	15,307,396	0.62	存入保證金	280104	599,071	0.02
戶				應付代管資產	280107	2,238,593,609	90.72
銀行存款-定期存款	110102-3	1,000,000	0.04	淨資產	3	212,146,373	8.60
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	125,126	0.01	淨資產	31	212,146,373	8.60
專戶				淨資產	3101	212,146,373	8.60
零用及週轉金	110103	150,000	0.01	累積餘額	310101	203,790,956	8.26
預付款項	1108	162,045	0.01	本期賸餘	310102	8,355,417	0.34
預付費用	110804	162,045	0.01	合計：		2,467,517,374	
固定資產	14	205,838,533	8.34				
土地改良物	1402	40,874	0.00				

信託代理與保證資產

41,877

信託代理與保證負債

41,877

保管品

41,877

應付保管品

41,877

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3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	8.55				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,627,319	-0.88				
機械及設備	1405	8,152,155	0.33				
機械及設備	140501	20,406,149	0.83				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,253,994	-0.50				
交通及運輸設備	1406	709,466	0.03				
交通及運輸設備	140601	1,617,259	0.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-907,793	-0.04				
雜項設備	1407	7,632,166	0.31				
雜項設備	140701	22,705,938	0.92				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,073,772	-0.61				

信託代理與保證資產

41,877

信託代理與保證負債

41,877

保管品

41,877

應付保管品

41,877

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3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		
其他資產	18	2,238,938,479	90.74				
什項資產	1801	2,238,938,479	90.74				
暫付及待結轉帳項	180105	344,870	0.01				
代管資產	180106	2,238,593,609	90.72				
代管資產-土地	180106-1	2,201,637,884	89.22				
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	16,425	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	1,562	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	67,617	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	50,080	0.00				
合計：		2,467,517,374					

信託代理與保證資產

41,877

信託代理與保證負債

41,877

保管品

41,877

應付保管品

41,877

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。