

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 1 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	41,501,116	41,493,000	8,116	0.02	41,501,116	41,493,000	8,116	0.02
勞務收入	43	126,000								
服務收入	431	126,000								
財產收入	45	21,000								
財產處分收入	451	6,000								
利息收入	454	15,000								
政府撥入收入	46	183,258,000	41,490,000	41,490,000			41,490,000	41,490,000		
公庫撥款收入	462	183,258,000	41,490,000	41,490,000			41,490,000	41,490,000		
其他收入	4Y	30,000	11,116	3,000	8,116	270.53	11,116	3,000	8,116	270.53
雜項收入	4YY	30,000	11,116	3,000	8,116	270.53	11,116	3,000	8,116	270.53
基金用途	5	183,435,000	38,690,389	41,493,000	-2,802,611	-6.75	38,690,389	41,493,000	-2,802,611	-6.75
國民教育計畫	53	183,015,000	38,620,389	41,493,000	-2,872,611	-6.92	38,620,389	41,493,000	-2,872,611	-6.92
國民中學教育	531	183,015,000	38,620,389	41,493,000	-2,872,611	-6.92	38,620,389	41,493,000	-2,872,611	-6.92
建築及設備計畫	5M	420,000	70,000		70,000		70,000		70,000	
營建及修建工程	5M2		70,000		70,000		70,000		70,000	
交通及運輸設備	5M3	20,000								
其他設備	5M4	400,000								
本期賸餘(短絀)	6		2,810,727		2,810,727		2,810,727		2,810,727	
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					5,876,092	2,258,516	3,617,576	160.17

註：1. 雜項收入：本月份差異及累計實際數差異係因收回以前年度歲出所致。2. 營建及修建工程：本月份差異及累計實際數差異係111年度校園人行道修繕工程依實際執行情形核銷所致。

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 1 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				38,620,389	41,493,000	-2,872,611	-6.92
		累計數				38,620,389	41,493,000	-2,872,611	-6.92
建築及設備計畫		本月數				70,000	0	70,000	0.00
		累計數				70,000	0	70,000	0.00

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1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	2,373,805,495	100.00	負 債	2	2,162,531,712	91.10
流動資產	11	13,927,991	0.59	流動負債	21	9,411,014	0.40
現金	1101	13,927,991	0.59	應付款項	2102	9,411,014	0.40
銀行存款	110102	13,777,991	0.58	應付代收款	210203	9,411,014	0.40
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,726,092	0.24	其他負債	28	2,153,120,698	90.70
存款				什項負債	2801	2,153,120,698	90.70
銀行存款-保管金專	110102-2	6,920,773	0.29	存入保證金	280104	693,821	0.03
戶				應付代管資產	280107	2,152,426,877	90.67
銀行存款-定期存款	110102-3	1,000,000	0.04	淨資產	3	211,273,783	8.90
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	131,126	0.01	淨資產	31	211,273,783	8.90
專戶				淨資產	3101	211,273,783	8.90
零用及週轉金	110103	150,000	0.01	累積餘額	310101	203,790,956	8.58
固定資產	14	205,397,691	8.65	本期賸餘	310102	7,482,827	0.32
土地改良物	1402	40,874	0.00	合計：		2,373,805,495	
土地改良物	140201	4,087,345	0.17				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,046,471	-0.17				

信託代理與保證資產 35,640

信託代理與保證負債

35,640

保管品 35,640

應付保管品

35,640

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1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		
房屋建築及設備	1404	189,303,872	7.97				
房屋建築及設備	140401	210,931,191	8.89				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,627,319	-0.91				
機械及設備	1405	8,045,771	0.34				
機械及設備	140501	20,299,765	0.86				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,253,994	-0.52				
交通及運輸設備	1406	509,464	0.02				
交通及運輸設備	140601	1,417,257	0.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-907,793	-0.04				
雜項設備	1407	7,497,710	0.32				
雜項設備	140701	22,571,482	0.95				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,073,772	-0.64				
其他資產	18	2,154,479,813	90.76				
什項資產	1801	2,154,479,813	90.76				

信託代理與保證資產	35,640	信託代理與保證負債	35,640
-----------	--------	-----------	--------

保管品	35,640	應付保管品	35,640
-----	--------	-------	--------

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1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		
暫付及待結轉帳項	180105	2,052,936	0.09				
代管資產	180106	2,152,426,877	90.67				
代管資產-土地	180106-1	2,115,471,152	89.12				
代管資產-房屋及建築	180106-2	36,820,041	1.55				
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：		2,373,805,495					

信託代理與保證資產

35,640

信託代理與保證負債

35,640

保管品

35,640

應付保管品

35,640

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。