

# 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 115 年 2 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	204,366,000	23,771,700	23,773,000	-1,300	-0.01	89,308,299	87,183,000	2,125,299	2.44
財產收入	45	893,000								
權利金收入	453	880,000								
利息收入	454	13,000								
政府撥入收入	46	202,865,000	23,771,000	23,771,000			89,297,799	87,180,000	2,117,799	2.43
公庫撥款收入	462	202,865,000	23,771,000	23,771,000			89,297,799	87,180,000	2,117,799	2.43
規費收入	47	588,000					8,400		8,400	
行政規費收入	471	8,000								
使用規費收入	473	580,000					8,400		8,400	
其他收入	4Y	20,000	700	2,000	-1,300	-65.00	2,100	3,000	-900	-30.00
雜項收入	4YY	20,000	700	2,000	-1,300	-65.00	2,100	3,000	-900	-30.00
基金用途	5	204,366,000	14,522,377	23,773,000	-9,250,623	-38.91	59,919,696	87,183,000	-27,263,304	-31.27
國民教育計畫	53	203,711,000	14,522,377	23,773,000	-9,250,623	-38.91	59,919,696	87,183,000	-27,263,304	-31.27
國民中學教育	531	203,711,000	14,522,377	23,773,000	-9,250,623	-38.91	59,919,696	87,183,000	-27,263,304	-31.27
建築及設備計畫	5M	655,000								
交通及運輸設備	5M3	50,000								
其他設備	5M4	605,000								
本期賸餘(短絀)	6		9,249,323		9,249,323		29,388,603		29,388,603	
期初基金餘額	71	5,136,127					5,677,488	5,136,127	541,361	10.54
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,136,127					35,066,091	5,136,127	29,929,964	582.73

註：1. 使用規費收入：累計數差異係場租收入大於預期所致。2. 雜項收入：本月份差異及累計數差異係資源回收收入不如預期所致。3. 國民中學教育：本月份差異及累計數差異主要係用人費用不如預期所致。

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 115 年 2 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	
國民教育計畫		本月數				14,522,377	23,773,000	-9,250,623	-38.91
		累計數				59,919,696	87,183,000	-27,263,304	-31.27

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115年2月28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	247,839,873	100.00	負債	2	15,252,254	6.15
流動資產	11	50,289,137	20.29	流動負債	21	14,622,877	5.90
現金	1101	49,270,415	19.88	應付款項	2102	14,622,877	5.90
銀行存款	110102	49,120,415	19.82	應付代收款	210203	14,622,877	5.90
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	33,943,145	13.70	其他負債	28	629,377	0.25
銀行存款-保管金專戶	110102-2	15,003,046	6.05	什項負債	2801	629,377	0.25
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	174,224	0.07	存入保證金	280104	583,601	0.24
零用及週轉金	110103	150,000	0.06	暫收及待結轉帳項	280108	45,776	0.02
預付款項	1108	1,018,722	0.41	淨資產	3	232,587,619	93.85
預付費用	110804	1,018,722	0.41	淨資產	31	232,587,619	93.85
固定資產	14	197,457,069	79.67	淨資產	3101	232,587,619	93.85
土地改良物	1402	40,874	0.02	累積餘額	310101	203,167,369	81.98
土地改良物	140201	4,087,345	1.65	本期賸餘	310102	29,387,600	11.86
				淨資產調整數	310104	32,650	0.01
				合計：		247,839,873	

信託代理與保證資產

500,000

信託代理與保證負債

500,000

保證品

500,000

應付保證品

500,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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115年2月28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		
累計折舊-土地改良物	140202	-4,046,471	-1.63				
房屋建築及設備	1404	177,913,589	71.79				
房屋建築及設備	140401	210,931,191	85.11				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-33,017,602	-13.32				
機械及設備	1405	7,264,050	2.93				
機械及設備	140501	24,423,714	9.85				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,159,664	-6.92				
交通及運輸設備	1406	646,615	0.26				
交通及運輸設備	140601	1,658,611	0.67				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,011,996	-0.41				
雜項設備	1407	11,591,941	4.68				
雜項設備	140701	30,733,935	12.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,141,994	-7.72				
無形資產	16	64,459	0.03				
信託代理與保證資產		500,000		信託代理與保證負債		500,000	
保證品		500,000		應付保證品		500,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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115年2月28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	1601	64,459	0.03				
電腦軟體	160102	64,459	0.03				
其他資產	18	29,208	0.01				
什項資產	1801	29,208	0.01				
暫付及待結轉帳項	180105	29,208	0.01				
代管資產	180106	2,514,582,536	1,014.60				
代管資產-土地	180106-1	2,482,823,040	1,001.79				
代管資產-房屋及建築	180106-2	31,671,798	12.78				
代管資產-機械及設備	180106-3	3,026	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	250	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	34,342	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	50,080	0.02				
信託代理與保證資產		500,000		信託代理與保證負債		500,000	
保證品		500,000		應付保證品		500,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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115年2月28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		
應付代管資產	180107	-2,514,582,536	-1,014.60				
合計：		247,839,873					

信託代理與保證資產

500,000

信託代理與保證負債

500,000

保證品

500,000

應付保證品

500,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。