

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 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	183,435,000	13,994,062	13,910,000	84,062	0.60	55,495,178	55,403,000	92,178	0.17
勞務收入	43	126,000	57,600		57,600		57,600		57,600	
服務收入	431	126,000	57,600		57,600		57,600		57,600	
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	13,909,000	13,909,000			55,399,000	55,399,000		
公庫撥款收入	462	183,258,000	13,909,000	13,909,000			55,399,000	55,399,000		
其他收入	4Y	30,000	27,462	1,000	26,462	2,646.20	38,578	4,000	34,578	864.45
雜項收入	4YY	30,000	27,462	1,000	26,462	2,646.20	38,578	4,000	34,578	864.45
基金用途	5	183,435,000	13,834,132	13,910,000	-75,868	-0.55	52,524,521	55,403,000	-2,878,479	-5.20
國民教育計畫	53	183,015,000	13,569,678	13,810,000	-240,322	-1.74	52,190,067	55,303,000	-3,112,933	-5.63
國民中學教育	531	183,015,000	13,569,678	13,810,000	-240,322	-1.74	52,190,067	55,303,000	-3,112,933	-5.63
建築及設備計畫	5M	420,000	264,454	100,000	164,454	164.45	334,454	100,000	234,454	234.45
營建及修建工程	5M2		264,454		264,454		334,454		334,454	
交通及運輸設備	5M3	20,000								
其他設備	5M4	400,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6		159,930		159,930		2,970,657		2,970,657	
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					6,036,022	2,258,516	3,777,506	167.26

註：1. 服務收入：本月份差異及累計實際數差異主要係因111-2校園停車費收入提前於本月繳庫。2. 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。3. 營建及修建工程：本月份差異及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。4. 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 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	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				13,569,678	13,810,000	-240,322	-1.74
		累計數				52,190,067	55,303,000	-3,112,933	-5.63
建築及設備計畫		本月數				264,454	100,000	164,454	164.45
		累計數				334,454	100,000	234,454	234.45

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	2,460,817,080	100.00	負 債	2	2,249,268,243	91.40
流動資產	11	16,469,927	0.67	流動負債	21	10,093,896	0.41
現金	1101	16,469,927	0.67	應付款項	2102	10,093,896	0.41
銀行存款	110102	16,319,927	0.66	應付代收款	210203	10,093,896	0.41
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,886,022	0.24	其他負債	28	2,239,174,347	90.99
存款				什項負債	2801	2,239,174,347	90.99
銀行存款-保管金專	110102-2	9,305,779	0.38	存入保證金	280104	580,738	0.02
戶				應付代管資產	280107	2,238,593,609	90.97
銀行存款-定期存款	110102-3	1,000,000	0.04	淨資產	3	211,548,837	8.60
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	128,126	0.01	淨資產	31	211,548,837	8.60
專戶				淨資產	3101	211,548,837	8.60
零用及週轉金	110103	150,000	0.01	累積餘額	310101	203,790,956	8.28
固定資產	14	205,512,815	8.35	本期賸餘	310102	7,757,881	0.32
土地改良物	1402	40,874	0.00	合計：		2,460,817,080	
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				

信託代理與保證資產 51,777

信託代理與保證負債

51,777

保管品 51,777

應付保管品

51,777

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		
房屋建築及設備	1404	189,303,872	7.69				
房屋建築及設備	140401	210,931,191	8.57				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,627,319	-0.88				
機械及設備	1405	8,045,771	0.33				
機械及設備	140501	20,299,765	0.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,253,994	-0.50				
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	7,612,834	0.31				
雜項設備	140701	22,686,606	0.92				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,073,772	-0.61				
其他資產	18	2,238,834,338	90.98				
什項資產	1801	2,238,834,338	90.98				

信託代理與保證資產

51,777

信託代理與保證負債

51,777

保管品

51,777

應付保管品

51,777

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		
暫付及待結轉帳項	180105	240,729	0.01				
代管資產	180106	2,238,593,609	90.97				
代管資產-土地	180106-1	2,201,637,884	89.47				
代管資產-房屋及建築	180106-2	36,820,041	1.50				
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：		2,460,817,080					

信託代理與保證資產

51,777

信託代理與保證負債

51,777

保管品

51,777

應付保管品

51,777

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。