

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 5 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	18,229,887	15,515,000	2,714,887	17.50	106,965,030	102,810,000	4,155,030	4.04
勞務收入	43	126,000					65,900	56,000	9,900	17.68
服務收入	431	126,000					65,900	56,000	9,900	17.68
財產收入	45	21,000					6,804	7,000	-196	-2.80
財產處分收入	451	6,000								
利息收入	454	15,000					6,804	7,000	-196	-2.80
政府撥入收入	46	183,258,000	18,140,524	15,505,000	2,635,524	17.00	106,739,560	102,730,000	4,009,560	3.90
公庫撥款收入	462	183,258,000	18,140,524	15,505,000	2,635,524	17.00	106,739,560	102,730,000	4,009,560	3.90
其他收入	4Y	30,000	89,363	10,000	79,363	793.63	152,766	17,000	135,766	798.62
雜項收入	4YY	30,000	89,363	10,000	79,363	793.63	152,766	17,000	135,766	798.62
基金用途	5	183,435,000	15,919,363	15,515,000	404,363	2.61	98,198,081	102,810,000	-4,611,919	-4.49
國民教育計畫	53	183,015,000	15,919,363	15,465,000	454,363	2.94	97,682,250	102,523,000	-4,840,750	-4.72
國民中學教育	531	183,015,000	15,919,363	15,465,000	454,363	2.94	97,682,250	102,523,000	-4,840,750	-4.72
建築及設備計畫	5M	420,000		50,000	-50,000	-100.00	515,831	287,000	228,831	79.73
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		50,000	-50,000	-100.00	19,332	267,000	-247,668	-92.76
本期賸餘(短絀)	6		2,310,524		2,310,524		8,766,949		8,766,949	
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					11,832,314	2,258,516	9,573,798	423.90

註：1. 服務收入：累計實際數差異係因場地租借收入超出預期所致。2. 公庫撥款收入：本月份差異主要係因撥入111學年度公私立國中課稅後調整教師授課節數鐘點費及導師費所致。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：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 5 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				15,919,363	15,465,000	454,363	2.94
		累計數				97,682,250	102,523,000	-4,840,750	-4.72
建築及設備計畫		本月數				0	50,000	-50,000	-100.00
		累計數				515,831	287,000	228,831	79.73

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5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	2,474,197,723	100.00	負 債	2	2,256,441,483	91.20
流動資產	11	29,399,513	1.19	流動負債	21	17,100,280	0.69
現金	1101	29,399,513	1.19	應付款項	2102	17,100,280	0.69
銀行存款	110102	29,249,513	1.18	應付代收款	210203	17,100,280	0.69
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	11,717,100	0.47	其他負債	28	2,239,341,203	90.51
存款				什項負債	2801	2,239,341,203	90.51
銀行存款-保管金專	110102-2	16,413,287	0.66	存入保證金	280104	748,261	0.03
戶				應付代管資產	280107	2,238,592,942	90.48
銀行存款-定期存款	110102-3	1,000,000	0.04	淨資產	3	217,756,240	8.80
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	119,126	0.00	淨資產	31	217,756,240	8.80
專戶				淨資產	3101	217,756,240	8.80
零用及週轉金	110103	150,000	0.01	累積餘額	310101	203,790,956	8.24
預付款項	1108	0	0.00	本期賸餘	310102	13,965,284	0.56
預付費用	110804	0	0.00	合計：		2,474,197,723	
固定資產	14	205,759,138	8.32				
土地改良物	1402	40,874	0.00				

信託代理與保證資產

22,077

信託代理與保證負債

22,077

保管品

22,077

應付保管品

22,077

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5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	7.65				
房屋建築及設備	140401	210,931,191	8.53				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,627,319	-0.87				
機械及設備	1405	8,208,263	0.33				
機械及設備	140501	20,407,250	0.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,198,987	-0.49				
交通及運輸設備	1406	576,604	0.02				
交通及運輸設備	140601	1,201,284	0.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-624,680	-0.03				
雜項設備	1407	7,629,525	0.31				
雜項設備	140701	22,441,813	0.91				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,812,288	-0.60				

信託代理與保證資產

22,077

信託代理與保證負債

22,077

保管品

22,077

應付保管品

22,077

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5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	130,002	0.01				
無形資產	1601	130,002	0.01				
電腦軟體	160102	130,002	0.01				
其他資產	18	2,238,909,070	90.49				
什項資產	1801	2,238,909,070	90.49				
暫付及待結轉帳項	180105	316,128	0.01				
代管資產	180106	2,238,592,942	90.48				
代管資產-土地	180106-1	2,201,637,884	88.98				
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	16,093	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

22,077

信託代理與保證負債

22,077

保管品

22,077

應付保管品

22,077

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5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：		2,474,197,723					

信託代理與保證資產

22,077

信託代理與保證負債

22,077

保管品

22,077

應付保管品

22,077

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。