

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 113 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	189,819,000	46,756,800	46,757,000	-200	0.00	46,756,800	46,757,000	-200	0.00
勞務收入	43	148,000								
服務收入	431	148,000								
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	189,625,000	46,754,000	46,754,000			46,754,000	46,754,000		
公庫撥款收入	462	189,625,000	46,754,000	46,754,000			46,754,000	46,754,000		
其他收入	4Y	25,000	2,800	3,000	-200	-6.67	2,800	3,000	-200	-6.67
雜項收入	4YY	25,000	2,800	3,000	-200	-6.67	2,800	3,000	-200	-6.67
基金用途	5	189,819,000	41,344,130	46,757,000	-5,412,870	-11.58	41,344,130	46,757,000	-5,412,870	-11.58
國民教育計畫	53	189,399,000	41,328,217	46,757,000	-5,428,783	-11.61	41,328,217	46,757,000	-5,428,783	-11.61
國民中學教育	531	189,399,000	41,328,217	46,757,000	-5,428,783	-11.61	41,328,217	46,757,000	-5,428,783	-11.61
建築及設備計畫	5M	420,000	15,913		15,913		15,913		15,913	
交通及運輸設備	5M3	20,000								
其他設備	5M4	400,000	15,913		15,913		15,913		15,913	
本期賸餘(短絀)	6		5,412,670		5,412,670		5,412,670		5,412,670	
期初基金餘額	71	3,065,365					3,611,188	3,065,365	545,823	17.81
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,065,365					9,023,858	3,065,365	5,958,493	194.38

註：1. 國民中學教育：本月份及累計數差異主要係因用人費用不如預期所致。2. 其他設備：本月份及累計數差異係教學設備採購大於預期，分配數提前支用。

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 113 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				41,328,217	46,757,000	-5,428,783	-11.61
		累計數				41,328,217	46,757,000	-5,428,783	-11.61
建築及設備計畫		本月數				15,913	0	15,913	0.00
		累計數				15,913	0	15,913	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113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	223,086,728	100.00	負 債	2	13,146,380	5.89
流動資產	11	22,030,767	9.88	流動負債	21	12,425,885	5.57
現金	1101	22,030,767	9.88	應付款項	2102	12,425,885	5.57
銀行存款	110102	21,880,767	9.81	應付代收款	210203	12,425,885	5.57
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,873,858	3.98	其他負債	28	720,495	0.32
存款				什項負債	2801	720,495	0.32
銀行存款-保管金專	110102-2	11,668,871	5.23	存入保證金	280104	720,495	0.32
戶				淨資產	3	209,940,348	94.11
銀行存款-定期存款	110102-3	1,000,000	0.45	淨資產	31	209,940,348	94.11
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	338,038	0.15	淨資產	3101	209,940,348	94.11
專戶				累積餘額	310101	204,428,678	91.64
零用及週轉金	110103	150,000	0.07	本期賸餘	310102	5,511,670	2.47
固定資產	14	200,780,069	90.00	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	40,874	0.02	合計：		223,086,728	
土地改良物	140201	4,087,345	1.83				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,046,471	-1.81				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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113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	185,507,111	83.15				
房屋建築及設備	140401	210,931,191	94.55				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-25,424,080	-11.40				
機械及設備	1405	6,685,286	3.00				
機械及設備	140501	21,905,989	9.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,220,703	-6.82				
交通及運輸設備	1406	579,549	0.26				
交通及運輸設備	140601	1,364,574	0.61				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-785,025	-0.35				
雜項設備	1407	7,967,249	3.57				
雜項設備	140701	24,863,118	11.15				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,895,869	-7.57				
無形資產	16	136,421	0.06				
無形資產	1601	136,421	0.06				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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113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		
電腦軟體	160102	136,421	0.06				
其他資產	18	139,471	0.06				
什項資產	1801	139,471	0.06				
暫付及待結轉帳項	180105	139,471	0.06				
代管資產	180106	2,235,612,479	1,002.13				
代管資產-土地	180106-1	2,201,637,884	986.90				
代管資產-房屋及建築	180106-2	33,866,427	15.18				
代管資產-機械及設備	180106-3	5,113	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	51,748	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	50,080	0.02				
應付代管資產	180107	-2,235,612,479	-1,002.13				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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。

中華民國113年1月31日

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
合計：		223, 086, 728					

0

0

0

0

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。