

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 111 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	173,432,000	43,555,170	43,553,000	2,170	0.00	43,555,170	43,553,000	2,170	0.00
徵收及依法分配收入	41		1,070		1,070		1,070		1,070	
違規罰款收入	415		1,070		1,070		1,070		1,070	
勞務收入	43	126,000								
服務收入	431	126,000								
財產收入	45	21,000	1,500		1,500		1,500		1,500	
財產處分收入	451	6,000	1,500		1,500		1,500		1,500	
利息收入	454	15,000								
政府撥入收入	46	173,254,000	43,550,000	43,550,000			43,550,000	43,550,000		
公庫撥款收入	462	173,254,000	43,550,000	43,550,000			43,550,000	43,550,000		
其他收入	4Y	31,000	2,600	3,000	-400	-13.33	2,600	3,000	-400	-13.33
雜項收入	4YY	31,000	2,600	3,000	-400	-13.33	2,600	3,000	-400	-13.33
基金用途	5	173,432,000	37,416,110	43,553,000	-6,136,890	-14.09	37,416,110	43,553,000	-6,136,890	-14.09
國民教育計畫	53	173,012,000	37,416,110	43,553,000	-6,136,890	-14.09	37,416,110	43,553,000	-6,136,890	-14.09
國民中學教育	531	173,012,000	37,416,110	43,553,000	-6,136,890	-14.09	37,416,110	43,553,000	-6,136,890	-14.09
建築及設備計畫	5M	420,000								
交通及運輸設備	5M3	15,000								
其他設備	5M4	405,000								
本期賸餘(短絀)	6		6,139,060		6,139,060		6,139,060		6,139,060	
期初基金餘額	71	1,409,410					2,258,516	1,409,410	849,106	60.25
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,409,410					8,397,576	1,409,410	6,988,166	495.82

註：1. 違規罰款收入：本月份差異及累計實際數差異係因110年度迎曦樓及靜謙樓漏水改善工程逾期違約金繳庫所致。2. 財產處分收入：本月份差異及累計實際數差異係因財產處分收入超出預期。3. 雜項收入：本月份差異及累計實際數差異係因資源回收收入不如預期所致。4. 國民中學教育：本月份差異及累計實際數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

13174-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 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				37,416,110	43,553,000	-6,136,890	-14.09
		累計數				37,416,110	43,553,000	-6,136,890	-14.09

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111年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	2,374,379,771	100.00	負 債	2	2,161,609,682	91.04
流動資產	11	17,942,467	0.76	流動負債	21	8,181,872	0.34
現金	1101	17,262,467	0.73	應付款項	2102	8,181,872	0.34
銀行存款	110102	17,112,467	0.72	應付代收款	210203	8,181,872	0.34
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,458,576	0.36	其他負債	28	2,153,427,810	90.69
存款				什項負債	2801	2,153,427,810	90.69
銀行存款-保管金專	110102-2	7,487,212	0.32	存入保證金	280104	651,739	0.03
戶				應付代管資產	280107	2,151,885,071	90.63
銀行存款-定期存款	110102-3	1,000,000	0.04	暫收及待結轉帳項	280108	891,000	0.04
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	166,679	0.01	淨資產	3	212,770,089	8.96
專戶				淨資產	31	212,770,089	8.96
零用及週轉金	110103	150,000	0.01	淨資產	3101	212,770,089	8.96
預付款項	1108	680,000	0.03	累積餘額	310101	206,522,177	8.70
預付費用	110804	680,000	0.03	本期賸餘	310102	6,247,912	0.26
固定資產	14	204,372,513	8.61	合計：		2,374,379,771	
土地改良物	1402	40,874	0.00				

信託代理與保證資產

45,309

保管品

45,309

信託代理與保證負債

45,309

應付保管品

45,309

註：1. 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

2. 本表配合會計法刪除第29條條文，併入另表表達之固定資產及長期負債。

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111年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		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	-0.17				
房屋建築及設備	1404	193,100,633	8.13				
房屋建築及設備	140401	210,931,191	8.88				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,830,558	-0.75				
機械及設備	1405	4,408,051	0.19				
機械及設備	140501	14,835,123	0.62				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,427,072	-0.44				
交通及運輸設備	1406	620,542	0.03				
交通及運輸設備	140601	1,465,757	0.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-845,215	-0.04				
雜項設備	1407	6,202,413	0.26				
雜項設備	140701	19,619,839	0.83				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,417,426	-0.57				

信託代理與保證資產

45,309

信託代理與保證負債

45,309

保管品

45,309

應付保管品

45,309

註：1. 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

2. 本表配合會計法刪除第29條條文，併入另表表達之固定資產及長期負債。

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111年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
其他資產	18	2,152,064,791	90.64				
什項資產	1801	2,152,064,791	90.64				
暫付及待結轉帳項	180105	179,720	0.01				
代管資產	180106	2,151,885,071	90.63				
代管資產-土地	180106-1	2,115,471,152	89.10				
代管資產-房屋及建築	180106-2	36,221,476	1.53				
代管資產-機械及設備	180106-3	35,615	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	2,685	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	104,063	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	50,080	0.00				
合計：		2,374,379,771					

信託代理與保證資產

45,309

信託代理與保證負債

45,309

保管品

45,309

應付保管品

45,309

註：1. 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

2. 本表配合會計法刪除第29條條文，併入另表表達之固定資產及長期負債。