

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 110 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	168,103,000	14,211,700	14,203,000	8,700	0.06	57,123,300	57,117,000	6,300	0.01
徵收及依法分配收入	41		10,000		10,000		10,000		10,000	
違規罰款收入	415		10,000		10,000		10,000		10,000	
勞務收入	43	126,000	5,400	7,000	-1,600	-22.86	5,400	14,000	-8,600	-61.43
服務收入	431	126,000	5,400	7,000	-1,600	-22.86	5,400	14,000	-8,600	-61.43
財產收入	45	21,000					3,000		3,000	
財產處分收入	451	6,000					3,000		3,000	
利息收入	454	15,000								
政府撥入收入	46	167,919,000	14,195,000	14,195,000			57,101,000	57,101,000		
公庫撥款收入	462	167,919,000	14,195,000	14,195,000			57,101,000	57,101,000		
其他收入	4Y	37,000	1,300	1,000	300	30.00	3,900	2,000	1,900	95.00
雜項收入	4YY	37,000	1,300	1,000	300	30.00	3,900	2,000	1,900	95.00
基金用途	5	168,103,000	12,321,336	14,203,000	-1,881,664	-13.25	48,166,377	57,117,000	-8,950,623	-15.67
國民教育計畫	53	167,683,000	12,321,336	14,203,000	-1,881,664	-13.25	48,166,377	57,117,000	-8,950,623	-15.67
國民中學教育	531	167,683,000	12,321,336	14,203,000	-1,881,664	-13.25	48,166,377	57,117,000	-8,950,623	-15.67
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		1,890,364		1,890,364		8,956,923		8,956,923	
期初基金餘額	71	3,581,307					1,409,410	3,581,307	-2,171,897	-60.65
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,581,307					10,366,333	3,581,307	6,785,026	189.46

註：1. 違規罰款收入：本月份差異及累計實際數差異係因營養午餐違約記點所致。2. 服務收入：本月份差異及累計實際數差異係因服務收入不如預期。3. 財產處分收入：累計實際數差異係因財產處分收入超出預期。4. 雜項收入：本月份差異及累計實際數差異係因宿舍使用費超出預期所致。4. 國民中學教育：本月份差異及累計實際數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 110 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				12,321,336	14,203,000	-1,881,664	-13.25
		累計數				48,166,377	57,117,000	-8,950,623	-15.67

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110年2月28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	2,340,817,383	100.00	負 債	2	2,120,928,012	90.61
流動資產	11	17,229,260	0.74	流動負債	21	6,074,084	0.26
現金	1101	17,229,260	0.74	應付款項	2102	6,074,084	0.26
銀行存款	110102	17,079,260	0.73	應付代收款	210203	6,074,084	0.26
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,216,333	0.44	其他負債	28	2,114,853,928	90.35
存款				什項負債	2801	2,114,853,928	90.35
銀行存款-保管金專	110102-2	5,856,085	0.25	存入保證金	280104	1,097,929	0.05
戶				應付代管資產	280107	2,113,755,999	90.30
銀行存款-定期存款	110102-3	1,000,000	0.04	淨資產	3	219,889,371	9.39
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	6,842	0.00	淨資產	31	219,889,371	9.39
專戶				淨資產	3101	219,889,371	9.39
零用及週轉金	110103	150,000	0.01	累積餘額	310101	210,197,682	8.98
固定資產	14	209,523,038	8.95	本期賸餘	310102	9,691,689	0.41
土地改良物	1402	235,616	0.01	合計：		2,340,817,383	
土地改良物	140201	4,087,345	0.17				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,851,729	-0.16				
信託代理與保證資產		92,103		信託代理與保證負債		92,103	
保管品		92,103		應付保管品		92,103	

註：

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110年2月28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		
房屋及建築	1404	196,897,394	8.41				
房屋建築及設備	140401	210,931,191	9.01				
累計折舊—房屋建築及設備	140402	-14,033,797	-0.60				
機械及設備	1405	4,785,998	0.20				
機械及設備	140501	13,633,797	0.58				
累計折舊—機械及設備	140502	-8,847,799	-0.38				
交通及運輸設備	1406	325,019	0.01				
交通及運輸設備	140601	1,041,044	0.04				
累計折舊—交通及運輸設備	140602	-716,025	-0.03				
雜項設備	1407	7,279,011	0.31				
雜項設備	140701	18,765,066	0.80				
累計折舊—雜項設備	140702	-11,486,055	-0.49				
其他資產	18	2,114,065,085	90.31				
什項資產	1801	2,114,065,085	90.31				

信託代理與保證資產

92,103

信託代理與保證負債

92,103

保管品

92,103

應付保管品

92,103

註：

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110年2月28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		
暫付及待結轉帳項	180105	309,086	0.01				
代管資產	180106	2,113,755,999	90.30				
代管資產-土地	180106-1	2,076,147,412	88.69				
代管資產-房屋及建築	180106-2	37,352,595	1.60				
代管資產-機械及設備	180106-3	57,949	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	3,898	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	144,065	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	50,080	0.00				
合計：		2,340,817,383					

信託代理與保證資產

92,103

保管品

92,103

註：

信託代理與保證負債

92,103

應付保管品

92,103