

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 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	173,432,000	17,340,879	17,301,000	39,879	0.23	60,896,049	60,854,000	42,049	0.07
徵收及依法分配收入	41						1,070		1,070	
違規罰款收入	415						1,070		1,070	
勞務收入	43	126,000	4,500		4,500		4,500		4,500	
服務收入	431	126,000	4,500		4,500		4,500		4,500	
財產收入	45	21,000					1,500		1,500	
財產處分收入	451	6,000					1,500		1,500	
利息收入	454	15,000								
政府撥入收入	46	173,254,000	17,332,905	17,300,000	32,905	0.19	60,882,905	60,850,000	32,905	0.05
公庫撥款收入	462	173,254,000	17,332,905	17,300,000	32,905	0.19	60,882,905	60,850,000	32,905	0.05
其他收入	4Y	31,000	3,474	1,000	2,474	247.40	6,074	4,000	2,074	51.85
雜項收入	4YY	31,000	3,474	1,000	2,474	247.40	6,074	4,000	2,074	51.85
基金用途	5	173,432,000	12,979,587	17,301,000	-4,321,413	-24.98	50,395,697	60,854,000	-10,458,303	-17.19
國民教育計畫	53	173,012,000	12,841,227	17,301,000	-4,459,773	-25.78	50,257,337	60,854,000	-10,596,663	-17.41
國民中學教育	531	173,012,000	12,841,227	17,301,000	-4,459,773	-25.78	50,257,337	60,854,000	-10,596,663	-17.41
建築及設備計畫	5M	420,000	138,360		138,360		138,360		138,360	
交通及運輸設備	5M3	15,000								
其他設備	5M4	405,000	138,360		138,360		138,360		138,360	
本期賸餘(短絀)	6		4,361,292		4,361,292		10,500,352		10,500,352	
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					12,758,868	1,409,410	11,349,458	805.26

註：1. 違規罰款收入：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. 服務收入：本月份差異及累計實際數差異係因場地租借收入超出預期所致。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破壞公物賠償金繳庫所致。4. 國民中學教育：本月份差異及累計實際數差異係用人費用不如預期所致。5. 其他設備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 111 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				12,841,227	17,301,000	-4,459,773	-25.78
		累計數				50,257,337	60,854,000	-10,596,663	-17.41
建築及設備計畫		本月數				138,360	0	138,360	0.00
		累計數				138,360	0	138,360	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111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	2,378,434,145	100.00	負 債	2	2,161,164,404	90.87
流動資產	11	21,663,641	0.91	流動負債	21	7,749,854	0.33
現金	1101	20,983,641	0.88	應付款項	2102	7,749,854	0.33
銀行存款	110102	20,833,641	0.88	應付代收款	210203	7,749,854	0.33
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	12,819,868	0.54	其他負債	28	2,153,414,550	90.54
存款				什項負債	2801	2,153,414,550	90.54
銀行存款-保管金專	110102-2	6,850,094	0.29	存入保證金	280104	638,479	0.03
戶				應付代管資產	280107	2,151,885,071	90.47
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	163,679	0.01	淨資產	3	217,269,741	9.13
專戶				淨資產	31	217,269,741	9.13
零用及週轉金	110103	150,000	0.01	淨資產	3101	217,269,741	9.13
預付款項	1108	680,000	0.03	累積餘額	310101	206,522,177	8.68
預付費用	110804	680,000	0.03	本期賸餘	310102	10,747,564	0.45
固定資產	14	204,510,873	8.60	合計：		2,378,434,145	
土地改良物	1402	40,874	0.00				

信託代理與保證資產 0

保管品 0

信託代理與保證負債 0

應付保管品 0

註：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。

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		
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	8.12				
房屋建築及設備	140401	210,931,191	8.87				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,830,558	-0.75				
機械及設備	1405	4,501,051	0.19				
機械及設備	140501	14,928,123	0.63				
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	6,247,773	0.26				
雜項設備	140701	19,665,199	0.83				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,417,426	-0.56				

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。

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		
其他資產	18	2,152,259,631	90.49				
什項資產	1801	2,152,259,631	90.49				
暫付及待結轉帳項	180105	374,560	0.02				
代管資產	180106	2,151,885,071	90.47				
代管資產-土地	180106-1	2,115,471,152	88.94				
代管資產-房屋及建築	180106-2	36,221,476	1.52				
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：		2,378,434,145					

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。