

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 114 年 12 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	195,378,000	679,209	326,000	353,209	108.35	222,960,378	195,378,000	27,582,378	14.12
徵收及依法分配收入	41						13,313		13,313	
違規罰款收入	4115						13,313		13,313	
財產收入	45	623,000	463,727	311,000	152,727	49.11	912,000	623,000	289,000	46.39
權利金收入	453	610,000	455,000	305,000	150,000	49.18	897,500	610,000	287,500	47.13
利息收入	454	13,000	8,727	6,000	2,727	45.45	14,500	13,000	1,500	11.54
政府撥入收入	46	194,509,000	215,482		215,482		221,026,565	194,509,000	26,517,565	13.63
公庫撥款收入	462	194,509,000	215,482		215,482		221,026,565	194,509,000	26,517,565	13.63
規費收入	47	238,000		15,000	-15,000	-100.00	328,510	238,000	90,510	38.03
行政規費收入	471	8,000					7,500	8,000	-500	-6.25
使用規費收入	473	230,000		15,000	-15,000	-100.00	321,010	230,000	91,010	39.57
其他收入	4Y	8,000					679,990	8,000	671,990	8,399.88
雜項收入	4YY	8,000					679,990	8,000	671,990	8,399.88
基金用途	5	195,378,000	4,412,788	146,000	4,266,788	2,922.46	222,419,017	195,378,000	27,041,017	13.84
國民教育計畫	53	194,905,000	4,187,588	146,000	4,041,588	2,768.21	220,151,984	194,905,000	25,246,984	12.95
建築及設備計畫	5M	473,000	225,200		225,200		2,267,033	473,000	1,794,033	379.29
購建固定資產		473,000	225,200		225,200		2,267,033	473,000	1,794,033	379.29
本期賸餘(短絀)	6		-3,733,579	180,000	-3,913,579	-2,174.21	541,361		541,361	
期初基金餘額	71	3,611,188					5,136,127	3,611,188	1,524,939	42.23
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,611,188					5,677,488	3,611,188	2,066,300	57.22

註：1. 違規罰款收入：累計數差異主要係營養午餐違約罰款所致。2. 權利金收入：本月份差異及累計數差異係食品及文具委外販售權利金收入未編列預算所致。3. 利息收入：本月份差異係利息收入超出預期所致。4. 公庫撥款收入：本月份差異係撥入特教班教師課稅後調整授課節數及導師費、專任輔導教師人事費等收入所致。5. 使用規費收入：本月份差異係場租收入小於預期所致；累計數差異係場租收入大於預期所致。6. 雜項收入：累計數差異係因收回以前年度歲出所致。7. 國民教育計畫：本月份差異主要係因用人費用大於預期所致。8. 建築及設備計畫：本月份差異係籃球場設備汰換計畫補辦預算所致；累計數差異主要係演藝廳整修工程補辦預算所致。

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 114 年 12 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				4,187,588	146,000	4,041,588	2768.21
		累計數				220,151,984	194,905,000	25,246,984	12.95
建築及設備計畫		本月數				225,200	0	225,200	0.00
		累計數				2,267,033	473,000	1,794,033	379.29

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114年12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	221,890,508	100.00	負債	2	18,723,139	8.44
流動資產	11	24,298,045	10.95	流動負債	21	15,979,963	7.20
現金	1101	22,450,909	10.12	應付款項	2102	15,979,963	7.20
銀行存款	110102	22,450,909	10.12	應付代收款	210203	15,979,963	7.20
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	5,993,927	2.70	其他負債	28	2,743,176	1.24
銀行存款-保管金專戶	110102-2	16,282,758	7.34	什項負債	2801	2,743,176	1.24
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	174,224	0.08	存入保證金	280104	579,601	0.26
預付款項	1108	1,847,136	0.83	暫收及待結轉帳項	280108	2,163,575	0.98
預付費用	110804	1,847,136	0.83	淨資產	3	203,167,369	91.56
固定資產	14	197,425,422	88.97	淨資產	31	203,167,369	91.56
土地改良物	1402	40,874	0.02	淨資產	3101	203,167,369	91.56
土地改良物	140201	4,087,345	1.84	累積餘額	310101	203,167,369	91.56
累計折舊-土地改良物	140202	-4,046,471	-1.82	合計：	310104	203,167,369	91.56
						221,890,508	3.78

信託代理與保證資產

500,000

信託代理與保證負債

500,000

保證品

500,000

應付保證品

500,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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114年12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	177,913,589	80.18				
房屋建築及設備	140401	210,931,191	95.06				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-33,017,602	-14.88				
機械及設備	1405	7,264,050	3.27				
機械及設備	140501	24,423,714	11.01				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,159,664	-7.73				
交通及運輸設備	1406	646,615	0.29				
交通及運輸設備	140601	1,658,611	0.75				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,011,996	-0.46				
雜項設備	1407	11,560,294	5.21				
雜項設備	140701	30,801,585	13.88				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,241,291	-8.67				
無形資產	16	64,459	0.03				
無形資產	1601	64,459	0.03				
信託代理與保證資產		500,000		信託代理與保證負債		500,000	
保證品		500,000		應付保證品		500,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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114年12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	64,459	0.03				
其他資產	18	102,582	0.05				
什項資產	1801	102,582	0.05				
暫付及待結轉帳項	180105	102,582	0.05				
代管資產	180106	2,415,150,324	1,088.44				
代管資產-土地	180106-1	2,383,390,828	1,074.13				
代管資產-房屋及建築	180106-2	31,671,798	14.27				
代管資產-機械及設備	180106-3	3,026	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	250	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	34,342	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	50,080	0.02				
應付代管資產	180107	-2,415,150,324	-1,088.44				

信託代理與保證資產

500,000

信託代理與保證負債

500,000

保證品

500,000

應付保證品

500,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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114年12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		
合計：		221,890,508					

信託代理與保證資產

500,000

信託代理與保證負債

500,000

保證品

500,000

應付保證品

500,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。