

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 7 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	13,537,605	13,479,000	58,605	0.43	187,758,439	182,167,000	5,591,439	3.07
徵收及依法分配收入	41		8,313		8,313		13,313		13,313	
違規罰款收入	4115		8,313		8,313		13,313		13,313	
財產收入	45	623,000	5,773	305,000	-299,227	-98.11	448,273	312,000	136,273	43.68
權利金收入	453	610,000		305,000	-305,000	-100.00	442,500	305,000	137,500	45.08
利息收入	454	13,000	5,773		5,773		5,773	7,000	-1,227	-17.53
政府撥入收入	46	194,509,000	13,443,170	13,151,000	292,170	2.22	186,489,285	181,739,000	4,750,285	2.61
公庫撥款收入	462	194,509,000	13,443,170	13,151,000	292,170	2.22	186,489,285	181,739,000	4,750,285	2.61
規費收入	47	238,000	61,500	23,000	38,500	167.39	144,050	108,000	36,050	33.38
行政規費收入	471	8,000	7,500	8,000	-500	-6.25	7,500	8,000	-500	-6.25
使用規費收入	473	230,000	54,000	15,000	39,000	260.00	136,550	100,000	36,550	36.55
其他收入	4Y	8,000	18,849		18,849		663,518	8,000	655,518	8,193.98
雜項收入	4YY	8,000	18,849		18,849		663,518	8,000	655,518	8,193.98
基金用途	5	195,378,000	15,327,065	13,479,000	1,848,065	13.71	141,103,052	182,167,000	-41,063,948	-22.54
國民教育計畫	53	194,905,000	15,327,065	13,479,000	1,848,065	13.71	139,615,951	181,790,000	-42,174,049	-23.20
國民中學教育	531	194,905,000	15,327,065	13,479,000	1,848,065	13.71	139,615,951	181,790,000	-42,174,049	-23.20
建築及設備計畫	5M	473,000					1,487,101	377,000	1,110,101	294.46
營建及修建工程	5M2						1,406,101		1,406,101	
交通及運輸設備	5M3	50,000						50,000	-50,000	-100.00
其他設備	5M4	423,000					81,000	327,000	-246,000	-75.23
本期賸餘(短絀)	6		-1,789,460		-1,789,460		46,655,387		46,655,387	
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					51,791,514	3,611,188	48,180,326	1,334.20

註：1. 違規罰款收入：本月份及累計數差異主要係營養午餐違約罰款所致。2. 權利金收入：本月份差異係收入分配於本月，已於上月提前收到繳庫；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：本月份差異係收入分配於上月，而於本月繳庫所致。4. 使用規費收入：本月份差異及累計數係因場租收入大於預期所致。5. 雜項收入：本月份差異主要係因資源回收收入繳庫所致；累計數差異係因收回以前年度歲出所致。6. 國民中學教育：累計數差異主要係因用人費用不如預期所致。7. 營建及修建工程：累計數差異係演藝廳整修工程補辦預算所致。8. 交通及運輸設備：累計數差異係教學設備採購尚在規劃中。9. 其他設備：累計數差異係教學設備採購尚在規劃中。

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 7 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				15,327,065	13,479,000	1,848,065	13.71
		累計數				139,615,951	181,790,000	-42,174,049	-23.20
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				1,487,101	377,000	1,110,101	294.46

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7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	272,532,514	100.00	負 債	2	15,393,370	5.65
流動資產	11	67,177,697	24.65	流動負債	21	14,821,326	5.44
現金	1101	67,177,697	24.65	應付款項	2102	14,821,326	5.44
銀行存款	110102	67,027,697	24.59	應付代收款	210203	14,821,326	5.44
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	51,641,514	18.95	其他負債	28	572,044	0.21
存款				什項負債	2801	572,044	0.21
銀行存款-保管金專	110102-2	14,999,035	5.50	存入保證金	280104	572,044	0.21
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	387,148	0.14	淨資產	3	257,139,144	94.35
專戶				淨資產	31	257,139,144	94.35
零用及週轉金	110103	150,000	0.06	淨資產	3101	257,139,144	94.35
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	202,732,034	74.39
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	46,830,756	17.18
固定資產	14	205,247,190	75.31	淨資產調整數	310104	7,576,354	3.00
土地改良物	1402	40,874	0.01	合計：		272,532,514	
土地改良物	140201	4,087,345	1.50				

信託代理與保證資產 500,000

保證品 500,000

信託代理與保證負債

應付保證品

500,000

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7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		
累計折舊-土地改良物	140202	-4,046,471	-1.48				
房屋建築及設備	1404	181,710,350	66.67				
房屋建築及設備	140401	210,931,191	77.40				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-29,220,841	-10.72				
機械及設備	1405	10,776,527	3.95				
機械及設備	140501	24,369,714	8.94				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,593,187	-4.99				
交通及運輸設備	1406	769,460	0.28				
交通及運輸設備	140601	1,594,611	0.59				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-825,151	-0.30				
雜項設備	1407	11,949,979	4.38				
雜項設備	140701	28,856,238	10.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,906,259	-6.20				
無形資產	16	100,440	0.04				

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7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		
無形資產	1601	100,440	0.04				
電腦軟體	160102	100,440	0.04				
其他資產	18	7,187	0.00				
什項資產	1801	7,187	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	7,187	0.00				
代管資產	180106	2,416,254,233	886.59				
代管資產-土地	180106-1	2,383,390,828	874.53				
代管資產-房屋及建築	180106-2	32,769,059	12.02				
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	40,990	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	50,080	0.02				
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。

