

# 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 113 年 2 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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   | 189,819,000        | 16,654,987 | 16,609,000 | 45,987     | 0.28   | 63,411,787  | 63,366,000 | 45,787     | 0.07   |
| 徵收及依法分配收入 | 41  |                    | 3,000      |            | 3,000      |        | 3,000       |            | 3,000      |        |
| 違規罰款收入    | 415 |                    | 3,000      |            | 3,000      |        | 3,000       |            | 3,000      |        |
| 勞務收入      | 43  | 148,000            | 40,800     |            | 40,800     |        | 40,800      |            | 40,800     |        |
| 服務收入      | 431 | 148,000            | 40,800     |            | 40,800     |        | 40,800      |            | 40,800     |        |
| 財產收入      | 45  | 21,000             |            |            |            |        |             |            |            |        |
| 財產處分收入    | 451 | 6,000              |            |            |            |        |             |            |            |        |
| 利息收入      | 454 | 15,000             |            |            |            |        |             |            |            |        |
| 政府撥入收入    | 46  | 189,625,000        | 16,608,000 | 16,608,000 |            |        | 63,362,000  | 63,362,000 |            |        |
| 公庫撥款收入    | 462 | 189,625,000        | 16,608,000 | 16,608,000 |            |        | 63,362,000  | 63,362,000 |            |        |
| 其他收入      | 4Y  | 25,000             | 3,187      | 1,000      | 2,187      | 218.70 | 5,987       | 4,000      | 1,987      | 49.68  |
| 雜項收入      | 4YY | 25,000             | 3,187      | 1,000      | 2,187      | 218.70 | 5,987       | 4,000      | 1,987      | 49.68  |
| 基金用途      | 5   | 189,819,000        | 14,791,957 | 16,609,000 | -1,817,043 | -10.94 | 56,136,087  | 63,366,000 | -7,229,913 | -11.41 |
| 國民教育計畫    | 53  | 189,399,000        | 14,745,957 | 16,609,000 | -1,863,043 | -11.22 | 56,074,174  | 63,366,000 | -7,291,826 | -11.51 |
| 國民中學教育    | 531 | 189,399,000        | 14,745,957 | 16,609,000 | -1,863,043 | -11.22 | 56,074,174  | 63,366,000 | -7,291,826 | -11.51 |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 420,000            | 46,000     |            | 46,000     |        | 61,913      |            | 61,913     |        |
| 交通及運輸設備   | 5M3 | 20,000             |            |            |            |        |             |            |            |        |
| 其他設備      | 5M4 | 400,000            | 46,000     |            | 46,000     |        | 61,913      |            | 61,913     |        |
| 本期賸餘(短絀)  | 6   |                    | 1,863,030  |            | 1,863,030  |        | 7,275,700   |            | 7,275,700  |        |
| 期初基金餘額    | 71  | 3,065,365          |            |            |            |        | 3,611,188   | 3,065,365  | 545,823    | 17.81  |
| 解繳公庫      | 72  |                    |            |            |            |        |             |            |            |        |
| 期末基金餘額    | 73  | 3,065,365          |            |            |            |        | 10,886,888  | 3,065,365  | 7,821,523  | 255.16 |

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. 服務收入：本月份及累計數差異主要係因場租收入超出預期所致。3. 雜項收入：本月份及累計數差異主要係因資源回收收入超出預期所致。4. 國民中學教育：本月份及累計數差異主要係因用人費用不如預期所致。5. 其他設備：本月份及累計數差異係教學設備採購大於預期，分配數提前支用。

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 113 年 2 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 14,745,957 | 16,609,000 | -1,863,043 | -11.22 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 56,074,174 | 63,366,000 | -7,291,826 | -11.51 |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 46,000     | 0          | 46,000     | 0.00   |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 61,913     | 0          | 61,913     | 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113年2月29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        | 224,815,565 | 100.00 | 負 債    | 2      | 12,967,359  | 5.77  |
| 流動資產       | 11       | 23,520,812  | 10.46  | 流動負債   | 21     | 12,221,100  | 5.44  |
| 現金         | 1101     | 23,455,932  | 10.43  | 應付款項   | 2102   | 12,221,100  | 5.44  |
| 銀行存款       | 110102   | 23,305,932  | 10.37  | 應付代收款  | 210203 | 12,221,100  | 5.44  |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 10,672,008  | 4.75   | 其他負債   | 28     | 746,259     | 0.33  |
| 存款         |          |             |        | 什項負債   | 2801   | 746,259     | 0.33  |
| 銀行存款-保管金專  | 110102-2 | 11,285,386  | 5.02   | 存入保證金  | 280104 | 746,259     | 0.33  |
| 戶          |          |             |        | 淨資產    | 3      | 211,848,206 | 94.23 |
| 銀行存款-定期存款  | 110102-3 | 1,000,000   | 0.44   | 淨資產    | 31     | 211,848,206 | 94.23 |
| 銀行存款-教育儲蓄  | 110102-4 | 348,538     | 0.16   | 淨資產    | 3101   | 211,848,206 | 94.23 |
| 專戶         |          |             |        | 累積餘額   | 310101 | 204,428,678 | 90.93 |
| 零用及週轉金     | 110103   | 150,000     | 0.07   | 本期賸餘   | 310102 | 7,320,528   | 3.26  |
| 預付款項       | 1108     | 64,880      | 0.03   | 淨資產調整數 | 310104 | 99,000      | 0.00  |
| 預付費用       | 110804   | 64,880      | 0.03   | 合計：    |        | 224,815,565 |       |
| 固定資產       | 14       | 200,824,897 | 89.33  |        |        |             |       |
| 土地改良物      | 1402     | 40,874      | 0.02   |        |        |             |       |

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113年2月29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   | 1.82   |        |    |    |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -4,046,471  | -1.80  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 185,507,111 | 82.52  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 210,931,191 | 93.82  |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -25,424,080 | -11.31 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 6,685,286   | 2.97   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 21,905,989  | 9.74   |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -15,220,703 | -6.77  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 579,549     | 0.26   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 1,364,574   | 0.61   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -785,025    | -0.35  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 8,012,077   | 3.56   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 24,791,918  | 11.03  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -16,779,841 | -7.46  |        |    |    |   |

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113年2月29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         | 16       | 136,421       | 0.06     |        |    |    |   |
| 無形資產         | 1601     | 136,421       | 0.06     |        |    |    |   |
| 電腦軟體         | 160102   | 136,421       | 0.06     |        |    |    |   |
| 其他資產         | 18       | 333,435       | 0.15     |        |    |    |   |
| 什項資產         | 1801     | 333,435       | 0.15     |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105   | 333,435       | 0.15     |        |    |    |   |
| 代管資產         | 180106   | 2,318,796,556 | 1,031.42 |        |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 2,284,822,356 | 1,016.31 |        |    |    |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 180106-2 | 33,866,427    | 15.06    |        |    |    |   |
| 代管資產-機械及設備   | 180106-3 | 5,113         | 0.00     |        |    |    |   |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 180106-4 | 1,227         | 0.00     |        |    |    |   |
| 代管資產-什項設備    | 180106-5 | 51,353        | 0.02     |        |    |    |   |

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113年2月29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 |    |   |
| 代管資產-土地改良物 | 180106-8 | 50,080         | 0.02      |        |    |    |   |
| 應付代管資產     | 180107   | -2,318,796,556 | -1,031.42 |        |    |    |   |
| 合計：        |          | 224,815,565    |           |        |    |    |   |

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。