

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 6 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	22,342,700	21,439,000	903,700	4.22	174,220,834	168,688,000	5,532,834	3.28
徵收及依法分配收入	41						5,000		5,000	
違規罰款收入	4115						5,000		5,000	
財產收入	45	623,000	442,500	7,000	435,500	6,221.43	442,500	7,000	435,500	6,221.43
權利金收入	453	610,000	442,500		442,500		442,500		442,500	
利息收入	454	13,000		7,000	-7,000	-100.00		7,000	-7,000	-100.00
政府撥入收入	46	194,509,000	21,416,000	21,416,000			173,046,115	168,588,000	4,458,115	2.64
公庫撥款收入	462	194,509,000	21,416,000	21,416,000			173,046,115	168,588,000	4,458,115	2.64
規費收入	47	238,000	10,850	15,000	-4,150	-27.67	82,550	85,000	-2,450	-2.88
行政規費收入	471	8,000								
使用規費收入	473	230,000	10,850	15,000	-4,150	-27.67	82,550	85,000	-2,450	-2.88
其他收入	4Y	8,000	473,350	1,000	472,350	47,235.00	644,669	8,000	636,669	7,958.36
雜項收入	4YY	8,000	473,350	1,000	472,350	47,235.00	644,669	8,000	636,669	7,958.36
基金用途	5	195,378,000	14,874,878	21,439,000	-6,564,122	-30.62	125,775,987	168,688,000	-42,912,013	-25.44
國民教育計畫	53	194,905,000	14,874,878	21,439,000	-6,564,122	-30.62	124,288,886	168,311,000	-44,022,114	-26.16
國民中學教育	531	194,905,000	14,874,878	21,439,000	-6,564,122	-30.62	124,288,886	168,311,000	-44,022,114	-26.16
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		7,467,822		7,467,822		48,444,847		48,444,847	
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					53,580,974	3,611,188	49,969,786	1,383.75

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：本月份及累計數差異係收入分配於次月，而於本月提前收到所致。3. 利息收入：本月份及累計數差異係收入尚未繳庫所致。4. 使用規費收入：本月份差異係因場租收入不如預期所致。5. 雜項收入：本月份差異主要係因以前年度餘款繳庫所致；累計數差異係因收回以前年度歲出所致。6. 國民中學教育：本月份及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 6 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				14,874,878	21,439,000	-6,564,122	-30.62
		累計數				124,288,886	168,311,000	-44,022,114	-26.16
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6月30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	274,367,002	100.00	負 債	2	18,508,398	6.75
流動資產	11	72,081,372	26.27	流動負債	21	17,943,854	6.54
現金	1101	72,081,372	26.27	應付款項	2102	17,943,854	6.54
銀行存款	110102	71,931,372	26.22	應付代收款	210203	17,943,854	6.54
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	53,430,974	19.47	其他負債	28	564,544	0.21
存款				什項負債	2801	564,544	0.21
銀行存款-保管金專	110102-2	18,117,230	6.60	存入保證金	280104	564,544	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	383,168	0.14	淨資產	3	255,858,604	93.25
專戶				淨資產	31	255,858,604	93.25
零用及週轉金	110103	150,000	0.05	淨資產	3101	255,858,604	93.25
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	202,732,034	73.89
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	48,620,216	17.72
固定資產	14	202,177,190	73.69	淨資產調整數	310104	4,506,354	2.00
土地改良物	1402	40,874	0.01	合計：		274,367,002	
土地改良物	140201	4,087,345	1.49				

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6月30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	-1.47				
房屋建築及設備	1404	181,710,350	66.23				
房屋建築及設備	140401	210,931,191	76.88				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-29,220,841	-10.65				
機械及設備	1405	10,676,527	3.89				
機械及設備	140501	24,269,714	8.85				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,593,187	-4.95				
交通及運輸設備	1406	769,460	0.28				
交通及運輸設備	140601	1,594,611	0.58				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-825,151	-0.30				
雜項設備	1407	8,979,979	3.27				
雜項設備	140701	25,886,238	9.43				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,906,259	-6.16				
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6月30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	8,000	0.00				
什項資產	1801	8,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	8,000	0.00				
代管資產	180106	2,416,254,233	880.67				
代管資產-土地	180106-1	2,383,390,828	868.69				
代管資產-房屋及建築	180106-2	32,769,059	11.94				
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	0.01				
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。

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。