

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 3 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	189,819,000	17,242,765	17,240,000	2,765	0.02	80,654,552	80,606,000	48,552	0.06
徵收及依法分配收入	41						3,000		3,000	
違規罰款收入	415						3,000		3,000	
勞務收入	43	148,000	60,275	70,000	-9,725	-13.89	101,075	70,000	31,075	44.39
服務收入	431	148,000	60,275	70,000	-9,725	-13.89	101,075	70,000	31,075	44.39
財產收入	45	21,000	12,090		12,090		12,090		12,090	
財產處分收入	451	6,000								
利息收入	454	15,000	12,090		12,090		12,090		12,090	
政府撥入收入	46	189,625,000	17,169,000	17,169,000			80,531,000	80,531,000		
公庫撥款收入	462	189,625,000	17,169,000	17,169,000			80,531,000	80,531,000		
其他收入	4Y	25,000	1,400	1,000	400	40.00	7,387	5,000	2,387	47.74
雜項收入	4YY	25,000	1,400	1,000	400	40.00	7,387	5,000	2,387	47.74
基金用途	5	189,819,000	15,327,735	17,240,000	-1,912,265	-11.09	71,463,822	80,606,000	-9,142,178	-11.34
國民教育計畫	53	189,399,000	15,327,735	17,240,000	-1,912,265	-11.09	71,401,909	80,606,000	-9,204,091	-11.42
國民中學教育	531	189,399,000	15,327,735	17,240,000	-1,912,265	-11.09	71,401,909	80,606,000	-9,204,091	-11.42
建築及設備計畫	5M	420,000					61,913		61,913	
交通及運輸設備	5M3	20,000								
其他設備	5M4	400,000					61,913		61,913	
本期賸餘(短絀)	6		1,915,030		1,915,030		9,190,730		9,190,730	
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					12,801,918	3,065,365	9,736,553	317.63

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. 服務收入：本月份差異係因場地租借收入不如預期；累計數差異係因場地租借收入超出預期所致。3. 利息收入：本月份及累計數差異係因固定存利息收入分配於次月，於本月提前繳庫所致。4. 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。5. 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。6. 其他設備：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 3 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				15,327,735	17,240,000	-1,912,265	-11.09
		累計數				71,401,909	80,606,000	-9,204,091	-11.42
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	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3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	228,706,549	100.00	負 債	2	14,886,313	6.51
流動資產	11	27,346,248	11.96	流動負債	21	14,231,888	6.22
現金	1101	27,346,248	11.96	應付款項	2102	14,231,888	6.22
銀行存款	110102	27,196,248	11.89	應付代收款	210203	14,231,888	6.22
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	12,651,918	5.53	其他負債	28	654,425	0.29
存款				什項負債	2801	654,425	0.29
銀行存款-保管金專	110102-2	14,195,792	6.21	存入保證金	280104	654,425	0.29
戶				淨資產	3	213,820,236	93.49
銀行存款-定期存款	110102-3	0	0.00	淨資產	31	213,820,236	93.49
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	348,538	0.15	淨資產	3101	213,820,236	93.49
專戶				累積餘額	310101	204,428,678	89.38
零用及週轉金	110103	150,000	0.07	本期賸餘	310102	9,235,558	4.04
預付款項	1108	0	0.00	淨資產調整數	310104	156,000	0.00
預付費用	110804	0	0.00	合計：		228,706,549	
固定資產	14	200,881,897	87.83				
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3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		
土地改良物	140201	4,087,345	1.79				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,046,471	-1.77				
房屋建築及設備	1404	185,507,111	81.11				
房屋建築及設備	140401	210,931,191	92.23				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-25,424,080	-11.12				
機械及設備	1405	6,742,286	2.95				
機械及設備	140501	21,962,989	9.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,220,703	-6.66				
交通及運輸設備	1406	579,549	0.25				
交通及運輸設備	140601	1,364,574	0.60				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-785,025	-0.34				
雜項設備	1407	8,012,077	3.50				
雜項設備	140701	24,791,918	10.84				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,779,841	-7.34				

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3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	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	341,983	0.15				
什項資產	1801	341,983	0.15				
暫付及待結轉帳項	180105	341,983	0.15				
代管資產	180106	2,318,796,556	1,013.87				
代管資產-土地	180106-1	2,284,822,356	999.02				
代管資產-房屋及建築	180106-2	33,866,427	14.81				
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3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		
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	-1,013.87				
合計：		228,706,549					

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。