

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 10 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	17,172,700	2,195,000	14,977,700	682.36	208,515,446	189,812,000	18,703,446	9.85
徵收及依法分配收入	41						4,050		4,050	
違規罰款收入	415						4,050		4,050	
勞務收入	43	148,000	47,300	70,000	-22,700	-32.43	370,025	148,000	222,025	150.02
服務收入	431	148,000	47,300	70,000	-22,700	-32.43	370,025	148,000	222,025	150.02
財產收入	45	21,000					336,299	16,000	320,299	2,001.87
財產處分收入	451	6,000						6,000	-6,000	-100.00
租金收入	452						11,720		11,720	
權利金收入	453						305,000		305,000	
利息收入	454	15,000					19,579	10,000	9,579	95.79
政府撥入收入	46	189,625,000	17,124,000	2,124,000	15,000,000	706.21	207,714,985	189,625,000	18,089,985	9.54
公庫撥款收入	462	189,625,000	17,124,000	2,124,000	15,000,000	706.21	207,714,985	189,625,000	18,089,985	9.54
其他收入	4Y	25,000	1,400	1,000	400	40.00	90,087	23,000	67,087	291.68
雜項收入	4YY	25,000	1,400	1,000	400	40.00	90,087	23,000	67,087	291.68
基金用途	5	189,819,000	28,348,178	1,670,000	26,678,178	1,597.50	193,522,193	189,287,000	4,235,193	2.24
國民教育計畫	53	189,399,000	28,076,398	1,670,000	26,406,398	1,581.22	192,943,706	188,867,000	4,076,706	2.16
國民中學教育	531	189,399,000	28,076,398	1,670,000	26,406,398	1,581.22	192,943,706	188,867,000	4,076,706	2.16
建築及設備計畫	5M	420,000	271,780		271,780		578,487	420,000	158,487	37.74
交通及運輸設備	5M3	20,000					44,925	20,000	24,925	124.63
其他設備	5M4	400,000	271,780		271,780		533,562	400,000	133,562	33.39
本期賸餘(短絀)	6		-11,175,478	525,000	-11,700,478	-2,228.66	14,993,253	525,000	14,468,253	2,755.86
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					18,604,441	3,590,365	15,014,076	418.18

註：1. 違規罰款收入：累計數差異係營養午餐違約罰款所致。2. 服務收入：本月份差異係場地租借收入不如預期所致；累計數差異係場地租借收入超出預期所致。3. 財產處分收入：累計數差異係財產處分收入不如預期所致。4. 租金收入：累計數差異係合作社租金收入未編列預算所致。5. 權利金收入：累計數差異係體育館委外經營權利金收入未編列預算所致。6. 利息收入：累計數差異係利息收入超出預期所致。7. 公庫撥款收入：本月份差異係用人費用撥補所致。8. 雜項收入：本月份差異主要係宿舍使用費超出預期所致；累計數差異主要係收回以前年度歲出所致。9. 國民中學教育：本月份差異主要係用人費用大於預期所致。10. 交通及運輸設備：累計數差異係設備採購需求大於預期所致。11. 其他設備：本月份差異及累計數差異係管弦樂團樂器汰舊更新計畫補辦預算所致。

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 113 年 10 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				28,076,398	1,670,000	26,406,398	1581.22
		累計數				192,943,706	188,867,000	4,076,706	2.16
建築及設備計畫		本月數				271,780	0	271,780	0.00
		累計數				578,487	420,000	158,487	37.74

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10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	249,110,543	100.00	負 債	2	24,241,306	9.73
流動資產	11	42,443,146	17.04	流動負債	21	23,271,827	9.34
現金	1101	42,443,146	17.04	應付款項	2102	23,271,827	9.34
銀行存款	110102	42,293,146	16.98	應付代收款	210203	23,271,827	9.34
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	18,454,441	7.41	其他負債	28	969,479	0.39
存款				什項負債	2801	969,479	0.39
銀行存款-保管金專	110102-2	23,435,017	9.41	存入保證金	280104	969,479	0.39
戶				淨資產	3	224,869,237	90.27
銀行存款-定期存款	110102-3	0	0.00	淨資產	31	224,869,237	90.27
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	403,688	0.16	淨資產	3101	224,869,237	90.27
專戶				累積餘額	310101	204,428,678	82.06
零用及週轉金	110103	150,000	0.06	本期賸餘	310102	16,078,402	6.45
預付款項	1108	0	0.00	淨資產調整數	310104	4,362,157	2.00
預付費用	110804	0	0.00	合計：		249,110,543	
固定資產	14	206,128,375	82.75				
土地改良物	1402	40,874	0.02				
信託代理與保證資產		500,000		信託代理與保證負債		500,000	
保管品		0		應付保管品		0	
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二十九條後，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10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	1.64				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,046,471	-1.62				
房屋建築及設備	1404	185,507,111	74.47				
房屋建築及設備	140401	210,931,191	84.67				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-25,424,080	-10.21				
機械及設備	1405	8,847,650	3.55				
機械及設備	140501	21,301,158	8.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,453,508	-5.00				
交通及運輸設備	1406	592,876	0.24				
交通及運輸設備	140601	1,371,909	0.55				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-779,033	-0.31				
雜項設備	1407	11,139,864	4.47				
雜項設備	140701	27,757,606	11.14				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,617,742	-6.67				
信託代理與保證資產		500,000		信託代理與保證負債		500,000	
保管品		0		應付保管品		0	
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二十九條後，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10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	0.05				
無形資產	1601	136,421	0.05				
電腦軟體	160102	136,421	0.05				
其他資產	18	402,601	0.16				
什項資產	1801	402,601	0.16				
暫付及待結轉帳項	180105	402,601	0.16				
代管資產	180106	2,319,152,643	930.97				
代管資產-土地	180106-1	2,284,822,356	917.19				
代管資產-房屋及建築	180106-2	34,227,102	13.74				
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	49,829	0.02				
信託代理與保證資產		500,000		信託代理與保證負債		500,000	
保管品		0		應付保管品		0	
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二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

中華民國113年10月31日

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	-2,319,152,643	-930.97				
合計：		249,110,543					

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。