

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 4 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	16,651,862	16,610,000	41,862	0.25	97,306,414	97,216,000	90,414	0.09
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					101,075	70,000	31,075	44.39
服務收入	431	148,000					101,075	70,000	31,075	44.39
財產收入	45	21,000		7,000	-7,000	-100.00	12,090	7,000	5,090	72.71
財產處分收入	451	6,000								
利息收入	454	15,000		7,000	-7,000	-100.00	12,090	7,000	5,090	72.71
政府撥入收入	46	189,625,000	16,601,000	16,601,000			97,132,000	97,132,000		
公庫撥款收入	462	189,625,000	16,601,000	16,601,000			97,132,000	97,132,000		
其他收入	4Y	25,000	50,862	2,000	48,862	2,443.10	58,249	7,000	51,249	732.13
雜項收入	4YY	25,000	50,862	2,000	48,862	2,443.10	58,249	7,000	51,249	732.13
基金用途	5	189,819,000	16,419,447	16,610,000	-190,553	-1.15	87,883,269	97,216,000	-9,332,731	-9.60
國民教育計畫	53	189,399,000	16,349,832	16,610,000	-260,168	-1.57	87,751,741	97,216,000	-9,464,259	-9.74
國民中學教育	531	189,399,000	16,349,832	16,610,000	-260,168	-1.57	87,751,741	97,216,000	-9,464,259	-9.74
建築及設備計畫	5M	420,000	69,615		69,615		131,528		131,528	
交通及運輸設備	5M3	20,000	29,925		29,925		29,925		29,925	
其他設備	5M4	400,000	39,690		39,690		101,603		101,603	
本期賸餘(短絀)	6		232,415		232,415		9,423,145		9,423,145	
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					13,034,333	3,065,365	9,968,968	325.21

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：累計數差異係因場地租借收入超出預期所致。3. 利息收入：本月份差異係因固定存利息收入分配於本月，於上月提前繳庫所致；累計數差異係因固定存利息收入超出預期所致。4. 雜項收入：本月份及累計數差異主要係因收回以前年度歲出所致。5. 交通及運輸設備：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。6. 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 4 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				16,349,832	16,610,000	-260,168	-1.57
		累計數				87,751,741	97,216,000	-9,464,259	-9.74
建築及設備計畫		本月數				69,615	0	69,615	0.00
		累計數				131,528	0	131,528	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4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	231,936,852	100.00	負 債	2	16,389,701	7.07
流動資產	11	28,951,345	12.48	流動負債	21	15,852,056	6.83
現金	1101	28,951,345	12.48	應付款項	2102	15,852,056	6.83
銀行存款	110102	28,801,345	12.42	應付代收款	210203	15,852,056	6.83
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	12,884,333	5.56	其他負債	28	537,645	0.23
存款				什項負債	2801	537,645	0.23
銀行存款-保管金專	110102-2	15,571,474	6.71	存入保證金	280104	537,645	0.23
戶				淨資產	3	215,547,151	92.93
銀行存款-定期存款	110102-3	0	0.00	淨資產	31	215,547,151	92.93
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	345,538	0.15	淨資產	3101	215,547,151	92.93
專戶				累積餘額	310101	204,428,678	88.14
零用及週轉金	110103	150,000	0.06	本期賸餘	310102	9,535,910	4.11
預付款項	1108	0	0.00	淨資產調整數	310104	1,582,563	1.00
預付費用	110804	0	0.00	合計：		231,936,852	
固定資產	14	202,376,397	87.25				
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4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		
土地改良物	140201	4,087,345	1.76				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,046,471	-1.74				
房屋建築及設備	1404	185,507,111	79.98				
房屋建築及設備	140401	210,931,191	90.94				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-25,424,080	-10.96				
機械及設備	1405	7,161,976	3.09				
機械及設備	140501	22,382,679	9.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,220,703	-6.56				
交通及運輸設備	1406	609,474	0.26				
交通及運輸設備	140601	1,394,499	0.60				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-785,025	-0.34				
雜項設備	1407	9,056,962	3.90				
雜項設備	140701	25,804,818	11.13				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,747,856	-7.22				

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4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	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	472,689	0.20				
什項資產	1801	472,689	0.20				
暫付及待結轉帳項	180105	472,689	0.20				
代管資產	180106	2,318,796,556	999.75				
代管資產-土地	180106-1	2,284,822,356	985.11				
代管資產-房屋及建築	180106-2	33,866,427	14.60				
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。

