

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 115 年 5 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	204,366,000	24,337,697	24,044,000	293,697	1.22	162,822,005	159,930,000	2,892,005	1.81
徵收及依法分配收入	41						24,000		24,000	
違規罰款收入	4115						24,000		24,000	
財產收入	45	893,000	150,000		150,000		150,000		150,000	
權利金收入	453	880,000	150,000		150,000		150,000		150,000	
利息收入	454	13,000								
政府撥入收入	46	202,865,000	24,183,857	24,003,000	180,857	0.75	162,441,115	159,763,000	2,678,115	1.68
公庫撥款收入	462	202,865,000	24,183,857	24,003,000	180,857	0.75	162,441,115	159,763,000	2,678,115	1.68
規費收入	47	588,000	3,840	40,000	-36,160	-90.40	84,440	160,000	-75,560	-47.23
行政規費收入	471	8,000								
使用規費收入	473	580,000	3,840	40,000	-36,160	-90.40	84,440	160,000	-75,560	-47.23
其他收入	4Y	20,000		1,000	-1,000	-100.00	122,450	7,000	115,450	1,649.29
雜項收入	4YY	20,000		1,000	-1,000	-100.00	122,450	7,000	115,450	1,649.29
基金用途	5	204,366,000	16,080,918	24,044,000	-7,963,082	-33.12	109,876,862	159,930,000	-50,053,138	-31.30
國民教育計畫	53	203,711,000	16,080,918	23,924,000	-7,843,082	-32.78	109,789,035	159,510,000	-49,720,965	-31.17
國民中學教育	531	203,711,000	16,080,918	23,924,000	-7,843,082	-32.78	109,789,035	159,510,000	-49,720,965	-31.17
建築及設備計畫	5M	655,000		120,000	-120,000	-100.00	87,827	420,000	-332,173	-79.09
交通及運輸設備	5M3	50,000		50,000	-50,000	-100.00	64,000	50,000	14,000	28.00
其他設備	5M4	605,000		70,000	-70,000	-100.00	23,827	370,000	-346,173	-93.56
本期賸餘(短絀)	6		8,256,779		8,256,779		52,945,143		52,945,143	
期初基金餘額	71	5,136,127					5,677,488	5,136,127	541,361	10.54
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,136,127					58,622,631	5,136,127	53,486,504	1,041.38

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：本月份差異及累計數差異係食品及文具委外販售權利金收入預算編列於次月，於本月收取所致。3. 使用規費收入：本月份差異及累計數差異係因場租收入小於預期所致。4. 雜項收入：本月份差異係因資源回收收入小於預期所致；累計數差異係因收回以前年度歲出所致。5. 國民中學教育：本月份差異及累計數差異主要係用人費用不如預期所致。6. 交通及運輸設備：本月份差異及累計數差異係預算分配於本月，而於上月提前採購及配合業務需要辦理調整容納所致。7. 其他設備：本月份差異及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 115 年 5 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				16,080,918	23,924,000	-7,843,082	-32.78
		累計數				109,789,035	159,510,000	-49,720,965	-31.17
建築及設備計畫		本月數				0	120,000	-120,000	-100.00
		累計數				87,827	420,000	-332,173	-79.09

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115年5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	282,372,966	100.00	負 債	2	25,751,617	9.12
流動資產	11	84,361,174	29.88	流動負債	21	24,854,428	8.80
現金	1101	83,698,084	29.64	應付款項	2102	24,854,428	8.80
銀行存款	110102	83,548,084	29.59	應付代收款	210203	24,854,428	8.80
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	57,809,541	20.47	其他負債	28	897,189	0.32
存款				什項負債	2801	897,189	0.32
銀行存款-保管金專	110102-2	25,573,419	9.06	存入保證金	280104	897,189	0.32
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	165,124	0.06	淨資產	3	256,621,349	90.88
專戶				淨資產	31	256,621,349	90.88
零用及週轉金	110103	150,000	0.05	淨資產	3101	256,621,349	90.88
預付款項	1108	663,090	0.23	累積餘額	310101	203,167,369	71.95
預付費用	110804	663,090	0.23	本期賸餘	310102	53,030,557	18.78
固定資產	14	197,745,259	70.03	淨資產調整數	310104	423,423	0.15
土地改良物	1402	40,874	0.01	合計：		282,372,966	
土地改良物	140201	4,087,345	1.45				

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115年5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		
累計折舊-土地改良物	140202	-4,046,471	-1.43				
房屋建築及設備	1404	177,913,589	63.01				
房屋建築及設備	140401	210,931,191	74.70				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-33,017,602	-11.69				
機械及設備	1405	7,415,850	2.63				
機械及設備	140501	24,575,514	8.70				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,159,664	-6.08				
交通及運輸設備	1406	710,615	0.25				
交通及運輸設備	140601	1,722,611	0.61				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,011,996	-0.36				
雜項設備	1407	11,664,331	4.13				
雜項設備	140701	30,666,735	10.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,002,404	-6.73				
無形資產	16	253,459	0.09				

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115年5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	1601	253,459	0.09				
電腦軟體	160102	253,459	0.09				
其他資產	18	13,074	0.00				
什項資產	1801	13,074	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	13,074	0.00				
代管資產	180106	2,514,582,536	890.52				
代管資產-土地	180106-1	2,482,823,040	879.27				
代管資產-房屋及建築	180106-2	31,671,798	11.22				
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	34,342	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。

