新北市地方教育發展基金—新北市立林口國民中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 11 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	5,056,650	2,000	5,054,650	252,732.50	213,572,096	189,814,000	23,758,096	12.52
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	35,250		35,250		405,275	148,000	257,275	173.83
服務收入	431	148,000	35,250		35,250		405,275	148,000	257,275	173.83
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	5,020,000		5,020,000		212,734,985	189,625,000	23,109,985	12.19
公庫撥款收入	462	189,625,000	5,020,000		5,020,000		212,734,985	189,625,000	23,109,985	12.19
其他收入	4Y	25,000	1,400	2,000	-600	-30.00	91,487	25,000	66,487	265.95
雜項收入	4YY	25,000	1,400	2,000	-600	-30.00	91,487	25,000	66,487	265.95
基金用途	5	189,819,000	16,055,469	335,000	15,720,469	4,692.68	209,577,662	189,622,000	19,955,662	10.52
國民教育計畫	53	189,399,000	16,009,975	335,000	15,674,975	4,679.10	208,953,681	189,202,000	19,751,681	10.44
國民中學教育	531	189,399,000	16,009,975	335,000	15,674,975	4,679.10	208,953,681	189,202,000	19,751,681	10.44
建築及設備計畫	5M	420,000	45,494		45,494		623,981	420,000	203,981	48.57
交通及運輸設備	5M3	20,000	3,340		3,340		48,265	20,000	28,265	141.33
其他設備	5M4	400,000	42,154		42,154		575,716	400,000	175,716	43.93
本期賸餘(短絀)	6		-10,998,819	-333,000	-10,665,819	3,202.95	3,994,434	192,000	3,802,434	1,980.43
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					7,605,622	3,257,365	4,348,257	133.49

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：本月份差異及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:本月份差異及累計數差異係用人費用撥補所致。8.雜項收入：本月份差異係宿舍使用費不如預期所致；累計數差異係收回以前年度歲出所致。9.國民中學教育：本月份差異及累計數差異係用人費用大於預期所致。10.交通及運輸設備：本月份差異及累計數差異係設備採購需求大於預期所致。11.其他設備：本月份差異係預算分配於前月，而於本月採購所致；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 11 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				16,009,975	335,000	15,674,975	4679.10
		累計數				208,953,681	189,202,000	19,751,681	10.44
建築及設備計畫		本月數				45,494	0	45,494	0.00
		累計數				623,981	420,000	203,981	48.57

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11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	244,479,275	100.00	負　　債	2	29,864,257	12.22
流動資產	11	36,993,917	15.13	流動負債	21	28,967,538	11.85
現金	1101	36,993,917	15.13	應付款項	2102	28,967,538	11.85
銀行存款	110102	36,843,917	15.07	應付代收款	210203	28,967,538	11.85
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	7,455,622	3.05	其他負債	28	896,719	0.37
銀行存款-保管金專戶	110102-2	29,002,027	11.86	什項負債	2801	896,719	0.37
銀行存款-定期存款	110102-3	0	0.00	存入保證金	280104	896,719	0.37
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	386,268	0.16	淨資產	3	214,615,018	87.78
零用及週轉金	110103	150,000	0.06	淨資產	31	214,615,018	87.78
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	214,615,018	87.78
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	204,428,678	83.62
固定資產	14	206,872,975	84.62	本期賸餘	310102	5,122,923	2.10
土地改良物	1402	40,874	0.02	淨資產調整數	310104	5,063,417	2.00
				合計：		244,479,275	

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11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	1.67				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,046,471	-1.66				
房屋建築及設備	1404	185,507,111	75.88				
房屋建築及設備	140401	210,931,191	86.28				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-25,424,080	-10.40				
機械及設備	1405	9,268,250	3.79				
機械及設備	140501	21,721,758	8.88				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,453,508	-5.09				
交通及運輸設備	1406	851,876	0.35				
交通及運輸設備	140601	1,630,909	0.67				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-779,033	-0.32				
雜項設備	1407	11,204,864	4.58				
雜項設備	140701	27,822,606	11.38				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,617,742	-6.80				
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11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	475,962	0.19				
什項資產	1801	475,962	0.19				
暫付及待結轉帳項	180105	475,962	0.19				
代管資產	180106	2,319,151,965	948.61				
代管資產-土地	180106-1	2,284,822,356	934.57				
代管資產-房屋及建築	180106-2	34,227,102	14.00				
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	49,151	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11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		
代管資產-土地改良物	180106-8	50,080	0.02				
應付代管資產	180107	-2,319,151,965	-948.61				
合計：		244,479,275					
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。