

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 1 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	65,536,599	63,410,000	2,126,599	3.35	65,536,599	63,410,000	2,126,599	3.35
財產收入	45	893,000								
權利金收入	453	880,000								
利息收入	454	13,000								
政府撥入收入	46	202,865,000	65,526,799	63,409,000	2,117,799	3.34	65,526,799	63,409,000	2,117,799	3.34
公庫撥款收入	462	202,865,000	65,526,799	63,409,000	2,117,799	3.34	65,526,799	63,409,000	2,117,799	3.34
規費收入	47	588,000	8,400		8,400		8,400		8,400	
行政規費收入	471	8,000								
使用規費收入	473	580,000	8,400		8,400		8,400		8,400	
其他收入	4Y	20,000	1,400	1,000	400	40.00	1,400	1,000	400	40.00
雜項收入	4YY	20,000	1,400	1,000	400	40.00	1,400	1,000	400	40.00
基金用途	5	204,366,000	45,397,319	63,410,000	-18,012,681	-28.41	45,397,319	63,410,000	-18,012,681	-28.41
國民教育計畫	53	203,711,000	45,397,319	63,410,000	-18,012,681	-28.41	45,397,319	63,410,000	-18,012,681	-28.41
國民中學教育	531	203,711,000	45,397,319	63,410,000	-18,012,681	-28.41	45,397,319	63,410,000	-18,012,681	-28.41
建築及設備計畫	5M	655,000								
交通及運輸設備	5M3	50,000								
其他設備	5M4	605,000								
本期賸餘(短絀)	6		20,139,280		20,139,280		20,139,280		20,139,280	
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					25,816,768	5,136,127	20,680,641	402.65

註：1. 使用規費收入：本月份差異及累計數差異係場租收入大於預期所致。2. 雜項收入：本月份差異及累計數差異係宿舍使用費超出預期所致。3. 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。

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 1 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				45,397,319	63,410,000	-18,012,681	-28.41
		累計數				45,397,319	63,410,000	-18,012,681	-28.41

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1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	240,595,402	100.00	負債	2	17,257,106	7.17
流動資產	11	42,934,004	17.84	流動負債	21	16,627,729	6.91
現金	1101	42,037,782	17.47	應付款項	2102	16,627,729	6.91
銀行存款	110102	41,887,782	17.41	應付代收款	210203	16,627,729	6.91
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	24,816,322	10.31	其他負債	28	629,377	0.26
銀行存款-保管金專戶	110102-2	16,897,236	7.02	什項負債	2801	629,377	0.26
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	174,224	0.07	存入保證金	280104	583,601	0.24
零用及週轉金	110103	150,000	0.06	暫收及待結轉帳項	280108	45,776	0.02
預付款項	1108	896,222	0.37	淨資產	3	223,338,296	92.83
預付費用	110804	896,222	0.37	淨資產	31	223,338,296	92.83
固定資產	14	197,457,069	82.07	淨資產	3101	223,338,296	92.83
土地改良物	1402	40,874	0.02	累積餘額	310101	203,167,369	84.44
土地改良物	140201	4,087,345	1.70	本期賸餘	310102	20,138,277	8.37
				淨資產調整數	310104	32,650	0.01
				合計：		240,595,402	

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1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	-1.68				
房屋建築及設備	1404	177,913,589	73.95				
房屋建築及設備	140401	210,931,191	87.67				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-33,017,602	-13.72				
機械及設備	1405	7,264,050	3.02				
機械及設備	140501	24,423,714	10.15				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,159,664	-7.13				
交通及運輸設備	1406	646,615	0.27				
交通及運輸設備	140601	1,658,611	0.69				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,011,996	-0.42				
雜項設備	1407	11,591,941	4.82				
雜項設備	140701	30,733,935	12.77				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,141,994	-7.96				
無形資產	16	64,459	0.03				
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1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	64,459	0.03				
電腦軟體	160102	64,459	0.03				
其他資產	18	139,870	0.06				
什項資產	1801	139,870	0.06				
暫付及待結轉帳項	180105	139,870	0.06				
代管資產	180106	2,415,150,324	1,003.82				
代管資產-土地	180106-1	2,383,390,828	990.62				
代管資產-房屋及建築	180106-2	31,671,798	13.16				
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。

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1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		
應付代管資產	180107	-2,415,150,324	-1,003.82				
合計：		240,595,402					

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。