

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 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	189,819,000	18,982,273	16,760,000	2,222,273	13.26	116,288,687	113,976,000	2,312,687	2.03
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					12,090	7,000	5,090	72.71
財產處分收入	451	6,000								
利息收入	454	15,000					12,090	7,000	5,090	72.71
政府撥入收入	46	189,625,000	18,973,223	16,755,000	2,218,223	13.24	116,105,223	113,887,000	2,218,223	1.95
公庫撥款收入	462	189,625,000	18,973,223	16,755,000	2,218,223	13.24	116,105,223	113,887,000	2,218,223	1.95
其他收入	4Y	25,000	9,050	5,000	4,050	81.00	67,299	12,000	55,299	460.83
雜項收入	4YY	25,000	9,050	5,000	4,050	81.00	67,299	12,000	55,299	460.83
基金用途	5	189,819,000	15,614,445	16,760,000	-1,145,555	-6.84	103,497,714	113,976,000	-10,478,286	-9.19
國民教育計畫	53	189,399,000	15,614,445	16,760,000	-1,145,555	-6.84	103,366,186	113,976,000	-10,609,814	-9.31
國民中學教育	531	189,399,000	15,614,445	16,760,000	-1,145,555	-6.84	103,366,186	113,976,000	-10,609,814	-9.31
建築及設備計畫	5M	420,000					131,528		131,528	
交通及運輸設備	5M3	20,000					29,925		29,925	
其他設備	5M4	400,000					101,603		101,603	
本期賸餘(短絀)	6		3,367,828		3,367,828		12,790,973		12,790,973	
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					16,402,161	3,065,365	13,336,796	435.08

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：累計數差異係因定存利息收入超出預期所致。4. 公庫撥款收入：本月份差異主要係因撥入113年度1至7月專任輔導教師人事費所致。5. 雜項收入：本月份差異主要係因補助款賸餘繳庫所致；累計數差異主要係因收回以前年度歲出所致。6. 交通及運輸設備：累計數差異係教學設備採購大於預期，分配數提前支用。7. 其他設備：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 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				15,614,445	16,760,000	-1,145,555	-6.84
		累計數				103,366,186	113,976,000	-10,609,814	-9.31
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	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	234,901,284	100.00	負 債	2	16,009,696	6.82
流動資產	11	32,237,638	13.72	流動負債	21	15,447,051	6.58
現金	1101	32,237,638	13.72	應付款項	2102	15,447,051	6.58
銀行存款	110102	32,087,638	13.66	應付代收款	210203	15,447,051	6.58
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	16,252,161	6.92	其他負債	28	562,645	0.24
存款				什項負債	2801	562,645	0.24
銀行存款-保管金專	110102-2	15,481,939	6.59	存入保證金	280104	562,645	0.24
戶				淨資產	3	218,891,588	93.18
銀行存款-定期存款	110102-3	0	0.00	淨資產	31	218,891,588	93.18
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	353,538	0.15	淨資產	3101	218,891,588	93.18
專戶				累積餘額	310101	204,428,678	87.03
零用及週轉金	110103	150,000	0.06	本期賸餘	310102	12,880,347	5.48
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：		234,901,284	
固定資產	14	202,353,006	86.14				
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		
土地改良物	140201	4,087,345	1.74				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,046,471	-1.72				
房屋建築及設備	1404	185,507,111	78.97				
房屋建築及設備	140401	210,931,191	89.80				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-25,424,080	-10.82				
機械及設備	1405	7,138,585	3.04				
機械及設備	140501	20,043,579	8.53				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,904,994	-5.49				
交通及運輸設備	1406	609,474	0.26				
交通及運輸設備	140601	1,394,499	0.59				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-785,025	-0.33				
雜項設備	1407	9,056,962	3.86				
雜項設備	140701	25,804,818	10.99				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,747,856	-7.13				
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	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	174,219	0.07				
什項資產	1801	174,219	0.07				
暫付及待結轉帳項	180105	174,219	0.07				
代管資產	180106	2,318,793,795	987.14				
代管資產-土地	180106-1	2,284,822,356	972.67				
代管資產-房屋及建築	180106-2	33,866,427	14.42				
代管資產-機械及設備	180106-3	3,876	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	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。

