

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 6 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	20,362,902	23,008,000	-2,645,098	-11.50	183,184,907	182,938,000	246,907	0.13
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	6,811	7,000	-189	-2.70	156,811	7,000	149,811	2,140.16
權利金收入	453	880,000					150,000		150,000	
利息收入	454	13,000	6,811	7,000	-189	-2.70	6,811	7,000	-189	-2.70
政府撥入收入	46	202,865,000	20,336,771	22,959,000	-2,622,229	-11.42	182,777,886	182,722,000	55,886	0.03
公庫撥款收入	462	202,865,000	20,336,771	22,959,000	-2,622,229	-11.42	182,777,886	182,722,000	55,886	0.03
規費收入	47	588,000	19,320	40,000	-20,680	-51.70	103,760	200,000	-96,240	-48.12
行政規費收入	471	8,000								
使用規費收入	473	580,000	19,320	40,000	-20,680	-51.70	103,760	200,000	-96,240	-48.12
其他收入	4Y	20,000		2,000	-2,000	-100.00	122,450	9,000	113,450	1,260.56
雜項收入	4YY	20,000		2,000	-2,000	-100.00	122,450	9,000	113,450	1,260.56
基金用途	5	204,366,000	17,106,202	23,008,000	-5,901,798	-25.65	126,983,064	182,938,000	-55,954,936	-30.59
國民教育計畫	53	203,711,000	17,076,202	23,008,000	-5,931,798	-25.78	126,865,237	182,518,000	-55,652,763	-30.49
國民中學教育	531	203,711,000	17,076,202	23,008,000	-5,931,798	-25.78	126,865,237	182,518,000	-55,652,763	-30.49
建築及設備計畫	5M	655,000	30,000		30,000		117,827	420,000	-302,173	-71.95
交通及運輸設備	5M3	50,000					64,000	50,000	14,000	28.00
其他設備	5M4	605,000	30,000		30,000		53,827	370,000	-316,173	-85.45
本期賸餘(短絀)	6		3,256,700		3,256,700		56,201,843		56,201,843	
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					61,879,331	5,136,127	56,743,204	1,104.79

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：累計數差異係食品及文具委外販售權利金收入較預期提前收取所致。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：累計數差異係配合業務需要辦理調整容納所致。7. 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 6 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				17,076,202	23,008,000	-5,931,798	-25.78
		累計數				126,865,237	182,518,000	-55,652,763	-30.49
建築及設備計畫		本月數				30,000	0	30,000	0.00
		累計數				117,827	420,000	-302,173	-71.95

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6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	283,120,731	100.00	負 債	2	23,218,390	8.20
流動資產	11	85,030,141	30.03	流動負債	21	22,294,201	7.87
現金	1101	84,367,051	29.80	應付款項	2102	22,294,201	7.87
銀行存款	110102	84,217,051	29.75	應付代收款	210203	22,294,201	7.87
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	61,066,241	21.57	其他負債	28	924,189	0.33
存款				什項負債	2801	924,189	0.33
銀行存款-保管金專	110102-2	22,978,836	8.12	存入保證金	280104	924,189	0.33
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	171,974	0.06	淨資產	3	259,902,341	91.80
專戶				淨資產	31	259,902,341	91.80
零用及週轉金	110103	150,000	0.05	淨資產	3101	259,902,341	91.80
預付款項	1108	663,090	0.23	累積餘額	310101	203,167,369	71.76
預付費用	110804	663,090	0.23	本期賸餘	310102	56,382,261	19.91
固定資產	14	197,769,551	69.85	淨資產調整數	310104	352,711	0.12
土地改良物	1402	40,874	0.01	合計：		283,120,731	
土地改良物	140201	4,087,345	1.44				

信託代理與保證資產 500,000

保證品 500,000

信託代理與保證負債

應付保證品

500,000

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6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		
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	62.84				
房屋建築及設備	140401	210,931,191	74.50				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-33,017,602	-11.66				
機械及設備	1405	7,467,110	2.64				
機械及設備	140501	23,957,534	8.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,490,424	-5.82				
交通及運輸設備	1406	710,445	0.25				
交通及運輸設備	140601	1,705,611	0.60				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-995,166	-0.35				
雜項設備	1407	11,637,533	4.11				
雜項設備	140701	30,589,035	10.80				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,951,502	-6.69				
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6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	1601	253,459	0.09				
電腦軟體	160102	253,459	0.09				
其他資產	18	67,580	0.02				
什項資產	1801	67,580	0.02				
暫付及待結轉帳項	180105	67,580	0.02				
代管資產	180106	2,514,582,536	888.17				
代管資產-土地	180106-1	2,482,823,040	876.95				
代管資產-房屋及建築	180106-2	31,671,798	11.19				
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。

