

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 114 年 8 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	195,378,000	6,090,693	6,072,000	18,693	0.31	193,849,132	188,239,000	5,610,132	2.98
徵收及依法分配收入	41						13,313		13,313	
違規罰款收入	4115						13,313		13,313	
財產收入	45	623,000					448,273	312,000	136,273	43.68
權利金收入	453	610,000					442,500	305,000	137,500	45.08
利息收入	454	13,000					5,773	7,000	-1,227	-17.53
政府撥入收入	46	194,509,000	6,057,733	6,057,000	733	0.01	192,547,018	187,796,000	4,751,018	2.53
公庫撥款收入	462	194,509,000	6,057,733	6,057,000	733	0.01	192,547,018	187,796,000	4,751,018	2.53
規費收入	47	238,000	32,260	15,000	17,260	115.07	176,310	123,000	53,310	43.34
行政規費收入	471	8,000					7,500	8,000	-500	-6.25
使用規費收入	473	230,000	32,260	15,000	17,260	115.07	168,810	115,000	53,810	46.79
其他收入	4Y	8,000	700		700		664,218	8,000	656,218	8,202.73
雜項收入	4YY	8,000	700		700		664,218	8,000	656,218	8,202.73
基金用途	5	195,378,000	15,439,000	6,072,000	9,367,000	154.27	156,542,052	188,239,000	-31,696,948	-16.84
國民教育計畫	53	194,905,000	15,354,700	6,072,000	9,282,700	152.88	154,970,651	187,862,000	-32,891,349	-17.51
國民中學教育	531	194,905,000	15,354,700	6,072,000	9,282,700	152.88	154,970,651	187,862,000	-32,891,349	-17.51
建築及設備計畫	5M	473,000	84,300		84,300		1,571,401	377,000	1,194,401	316.82
營建及修建工程	5M2						1,406,101		1,406,101	
交通及運輸設備	5M3	50,000						50,000	-50,000	-100.00
其他設備	5M4	423,000	84,300		84,300		165,300	327,000	-161,700	-49.45
本期賸餘(短絀)	6		-9,348,307		-9,348,307		37,307,080		37,307,080	
期初基金餘額	71	3,611,188					5,136,127	3,611,188	1,524,939	42.23
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,611,188					42,443,207	3,611,188	38,832,019	1,075.33

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未編列預算所致。3. 使用規費收入：本月份及累計數差異係因場租收入大於預期所致。4. 雜項收入：本月份差異主要係宿舍使用費超出預期所致；累計數差異係因收回以前年度歲出所致。5. 國民中學教育：本月份差異主要係因用人費用大於預期所致。6. 營建及修建工程：累計數差異係演藝廳整修工程補辦預算所致。7. 交通及運輸設備：累計數差異係教學設備採購尚在規劃中。8. 其他設備：本月份差異係預算分配於上月，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 114 年 8 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				15,354,700	6,072,000	9,282,700	152.88
		累計數				154,970,651	187,862,000	-32,891,349	-17.51
建築及設備計畫		本月數				84,300	0	84,300	0.00
		累計數				1,571,401	377,000	1,194,401	316.82

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114年8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	262,111,304	100.00	負 債	2	14,236,702	5.43
流動資產	11	56,540,593	21.57	流動負債	21	13,653,658	5.21
現金	1101	45,402,838	17.32	應付款項	2102	13,653,658	5.21
銀行存款	110102	45,252,838	17.26	應付代收款	210203	13,653,658	5.21
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	31,155,452	11.89	其他負債	28	583,044	0.22
存款				什項負債	2801	583,044	0.22
銀行存款-保管金專	110102-2	13,710,238	5.23	存入保證金	280104	583,044	0.22
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	387,148	0.15	淨資產	3	247,874,602	94.57
專戶				淨資產	31	247,874,602	94.57
零用及週轉金	110103	150,000	0.06	淨資產	3101	247,874,602	94.57
預付款項	1108	11,137,755	4.25	累積餘額	310101	202,732,034	77.35
預付費用	110804	11,137,755	4.25	本期賸餘	310102	37,566,214	14.33
固定資產	14	205,330,955	78.34	淨資產調整數	310104	7,576,354	2.89
土地改良物	1402	40,874	0.02	合計：		262,111,304	
土地改良物	140201	4,087,345	1.56				
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114年8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	-1.54				
房屋建築及設備	1404	181,710,350	69.33				
房屋建築及設備	140401	210,931,191	80.47				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-29,220,841	-11.15				
機械及設備	1405	10,776,527	4.11				
機械及設備	140501	24,369,714	9.30				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,593,187	-5.19				
交通及運輸設備	1406	769,460	0.29				
交通及運輸設備	140601	1,594,611	0.61				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-825,151	-0.31				
雜項設備	1407	12,033,744	4.59				
雜項設備	140701	28,915,253	11.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,881,509	-6.44				
無形資產	16	100,440	0.04				

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114年8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	100,440	0.04				
電腦軟體	160102	100,440	0.04				
其他資產	18	139,316	0.05				
什項資產	1801	139,316	0.05				
暫付及待結轉帳項	180105	139,316	0.05				
代管資產	180106	2,416,254,233	921.84				
代管資產-土地	180106-1	2,383,390,828	909.30				
代管資產-房屋及建築	180106-2	32,769,059	12.50				
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	40,990	0.02				
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。

