

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 9 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	6,081,300	6,073,000	8,300	0.14	199,930,432	194,312,000	5,618,432	2.89
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	6,028,000	6,028,000			198,575,018	193,824,000	4,751,018	2.45
公庫撥款收入	462	194,509,000	6,028,000	6,028,000			198,575,018	193,824,000	4,751,018	2.45
規費收入	47	238,000	42,400	45,000	-2,600	-5.78	218,710	168,000	50,710	30.18
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	42,400	45,000	-2,600	-5.78	211,210	160,000	51,210	32.01
其他收入	4Y	8,000	10,900		10,900		675,118	8,000	667,118	8,338.98
雜項收入	4YY	8,000	10,900		10,900		675,118	8,000	667,118	8,338.98
基金用途	5	195,378,000	15,291,291	6,073,000	9,218,291	151.79	171,833,343	194,312,000	-22,478,657	-11.57
國民教育計畫	53	194,905,000	14,999,591	5,977,000	9,022,591	150.96	169,970,242	193,839,000	-23,868,758	-12.31
國民中學教育	531	194,905,000	14,999,591	5,977,000	9,022,591	150.96	169,970,242	193,839,000	-23,868,758	-12.31
建築及設備計畫	5M	473,000	291,700	96,000	195,700	203.85	1,863,101	473,000	1,390,101	293.89
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	291,700	96,000	195,700	203.85	457,000	423,000	34,000	8.04
本期賸餘(短絀)	6		-9,209,991		-9,209,991		28,097,089		28,097,089	
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					33,233,216	3,611,188	29,622,028	820.28

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：累計數差異係因場租收入大於預期所致。4. 雜項收入：本月份差異主要係因資源回收收入繳庫所致；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：本月份差異係教學設備採購大於預期所致。

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 114 年 9 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				14,999,591	5,977,000	9,022,591	150.96
		累計數				169,970,242	193,839,000	-23,868,758	-12.31
建築及設備計畫		本月數				291,700	96,000	195,700	203.85
		累計數				1,863,101	473,000	1,390,101	293.89

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9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	250,973,738	100.00	負債	2	11,537,427	4.60
流動資產	11	44,067,145	17.56	流動負債	21	10,954,383	4.36
現金	1101	32,929,390	13.12	應付款項	2102	10,954,383	4.36
銀行存款	110102	32,779,390	13.06	應付代收款	210203	10,954,383	4.36
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	21,945,461	8.74	其他負債	28	583,044	0.23
存款				什項負債	2801	583,044	0.23
銀行存款-保管金專	110102-2	10,436,531	4.16	存入保證金	280104	583,044	0.23
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	397,398	0.16	淨資產	3	239,436,311	95.40
專戶				淨資產	31	239,436,311	95.40
零用及週轉金	110103	150,000	0.06	淨資產	3101	239,436,311	95.40
預付款項	1108	11,137,755	4.44	累積餘額	310101	202,732,034	80.78
預付費用	110804	11,137,755	4.44	本期賸餘	310102	28,647,923	11.41
固定資產	14	206,102,655	82.12	淨資產調整數	310104	8,056,354	3.21
土地改良物	1402	40,874	0.02	合計：		250,973,738	
土地改良物	140201	4,087,345	1.63				
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9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	-1.61				
房屋建築及設備	1404	181,710,350	72.40				
房屋建築及設備	140401	210,931,191	84.05				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-29,220,841	-11.64				
機械及設備	1405	10,776,527	4.29				
機械及設備	140501	24,369,714	9.71				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,593,187	-5.42				
交通及運輸設備	1406	769,460	0.31				
交通及運輸設備	140601	1,594,611	0.64				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-825,151	-0.33				
雜項設備	1407	12,805,444	5.10				
雜項設備	140701	29,686,953	11.83				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,881,509	-6.73				
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9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	100,440	0.04				
電腦軟體	160102	100,440	0.04				
其他資產	18	703,498	0.28				
什項資產	1801	703,498	0.28				
暫付及待結轉帳項	180105	703,498	0.28				
代管資產	180106	2,416,265,021	962.76				
代管資產-土地	180106-1	2,383,390,828	949.66				
代管資產-房屋及建築	180106-2	32,779,847	13.06				
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。

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9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		
應付代管資產	180107	-2,416,265,021	-962.76				
合計：		250,973,738					

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。