

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 3 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	24,443,838	22,199,000	2,244,838	10.11	108,808,302	104,204,000	4,604,302	4.42
徵收及依法分配收入	41						5,000		5,000	
違規罰款收入	4115						5,000		5,000	
財產收入	45	623,000								
權利金收入	453	610,000								
利息收入	454	13,000								
政府撥入收入	46	194,509,000	24,364,827	22,128,000	2,236,827	10.11	108,588,115	104,130,000	4,458,115	4.28
公庫撥款收入	462	194,509,000	24,364,827	22,128,000	2,236,827	10.11	108,588,115	104,130,000	4,458,115	4.28
規費收入	47	238,000	61,500	70,000	-8,500	-12.14	64,200	70,000	-5,800	-8.29
行政規費收入	471	8,000								
使用規費收入	473	230,000	61,500	70,000	-8,500	-12.14	64,200	70,000	-5,800	-8.29
其他收入	4Y	8,000	17,511	1,000	16,511	1,651.10	150,987	4,000	146,987	3,674.68
雜項收入	4YY	8,000	17,511	1,000	16,511	1,651.10	150,987	4,000	146,987	3,674.68
基金用途	5	195,378,000	16,713,861	22,199,000	-5,485,139	-24.71	76,444,449	104,204,000	-27,759,551	-26.64
國民教育計畫	53	194,905,000	16,643,861	21,999,000	-5,355,139	-24.34	76,374,449	104,004,000	-27,629,551	-26.57
國民中學教育	531	194,905,000	16,643,861	21,999,000	-5,355,139	-24.34	76,374,449	104,004,000	-27,629,551	-26.57
建築及設備計畫	5M	473,000	70,000	200,000	-130,000	-65.00	70,000	200,000	-130,000	-65.00
營建及修建工程	5M2									
交通及運輸設備	5M3	50,000								
其他設備	5M4	423,000	70,000	200,000	-130,000	-65.00	70,000	200,000	-130,000	-65.00
本期賸餘(短絀)	6		7,729,977		7,729,977		32,363,853		32,363,853	
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					37,499,980	3,611,188	33,888,792	938.44

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. 雜項收入：本月份差異主要係因以前年度餘款繳庫所致；累計數差異主要係因收回以前年度歲出所致。3. 國民中學教育：本月份差異及累計數差異主要係因用人費用不如預期所致。4. 其他設備：本月份差異及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 3 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				16,643,861	21,999,000	-5,355,139	-24.34
		累計數				76,374,449	104,004,000	-27,629,551	-26.57
建築及設備計畫		本月數				70,000	200,000	-130,000	-65.00
		累計數				70,000	200,000	-130,000	-65.00

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114年3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	262,184,925	100.00	負 債	2	23,142,220	8.83
流動資產	11	60,642,160	23.13	流動負債	21	22,340,576	8.52
現金	1101	60,642,160	23.13	應付款項	2102	22,340,576	8.52
銀行存款	110102	60,492,160	23.07	應付代收款	210203	22,340,576	8.52
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	37,349,980	14.25	其他負債	28	801,644	0.31
存款				什項負債	2801	801,644	0.31
銀行存款-保管金專	110102-2	22,738,792	8.67	存入保證金	280104	801,644	0.31
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	403,388	0.15	淨資產	3	239,042,705	91.17
專戶				淨資產	31	239,042,705	91.17
零用及週轉金	110103	150,000	0.06	淨資產	3101	239,042,705	91.17
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	202,732,034	77.32
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	32,495,017	12.39
固定資產	14	201,442,285	76.83	淨資產調整數	310104	3,815,654	1.00
土地改良物	1402	40,874	0.02	合計：		262,184,925	
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3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	69.31				
房屋建築及設備	140401	210,931,191	80.45				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-29,220,841	-11.15				
機械及設備	1405	10,094,130	3.85				
機械及設備	140501	25,466,769	9.71				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,372,639	-5.86				
交通及運輸設備	1406	711,052	0.27				
交通及運輸設備	140601	1,575,011	0.60				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-863,959	-0.33				
雜項設備	1407	8,885,879	3.39				
雜項設備	140701	25,811,938	9.84				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,926,059	-6.46				
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3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	40	0.00				
什項資產	1801	40	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	40	0.00				
代管資產	180106	2,416,254,233	921.58				
代管資產-土地	180106-1	2,383,390,828	909.05				
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。

