新北市地方教育發展基金—新北市立林口國民中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 4 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	21,375,032	21,359,000	16,032	0.08	130,183,334	125,563,000	4,620,334	3.68
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	21,357,000	21,357,000			129,945,115	125,487,000	4,458,115	3.55
公庫撥款收入	462	194,509,000	21,357,000	21,357,000			129,945,115	125,487,000	4,458,115	3.55
規費收入	47	238,000	-900		-900		63,300	70,000	-6,700	-9.57
行政規費收入	471	8,000								
使用規費收入	473	230,000	-900		-900		63,300	70,000	-6,700	-9.57
其他收入	4Y	8,000	18,932	2,000	16,932	846.60	169,919	6,000	163,919	2,731.98
雜項收入	4YY	8,000	18,932	2,000	16,932	846.60	169,919	6,000	163,919	2,731.98
基金用途	5	195,378,000	16,831,783	21,359,000	-4,527,217	-21.20	93,276,232	125,563,000	-32,286,768	-25.71
國民教育計畫	53	194,905,000	15,414,682	21,359,000	-5,944,318	-27.83	91,789,131	125,363,000	-33,573,869	-26.78
國民中學教育	531	194,905,000	15,414,682	21,359,000	-5,944,318	-27.83	91,789,131	125,363,000	-33,573,869	-26.78
建築及設備計畫	5M	473,000	1,417,101		1,417,101		1,487,101	200,000	1,287,101	643.55
營建及修建工程	5M2		1,406,101		1,406,101		1,406,101		1,406,101	
交通及運輸設備	5M3	50,000								
其他設備	5M4	423,000	11,000		11,000		81,000	200,000	-119,000	-59.50
本期賸餘(短絀)	6		4,543,249		4,543,249		36,907,102		36,907,102	
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					42,043,229	3,611,188	38,432,041	1,064.25

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.使用規費收入：本月份差異係因收入退還所致。3.雜項收入：本月份差異及累計數差異主要係因收回以前年度歲出所致。4.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。5.營建及修建工程：本月份差異及累計數差異係演藝廳整修工程補辦預算所致。6.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 4 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				15,414,682	21,359,000	-5,944,318	-27.83
		累計數				91,789,131	125,363,000	-33,573,869	-26.78
建築及設備計畫		本月數				1,417,101	0	1,417,101	0.00
		累計數				1,487,101	200,000	1,287,101	643.55

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4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	264,023,459	100.00	負　　債	2	19,866,197	7.52
流動資產	11	61,886,552	23.44	流動負債	21	19,185,553	7.27
現金	1101	61,886,552	23.44	應付款項	2102	19,185,553	7.27
銀行存款	110102	61,736,552	23.38	應付代收款	210203	19,185,553	7.27
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	41,893,229	15.87	其他負債	28	680,644	0.26
銀行存款-保管金專戶	110102-2	19,439,935	7.36	什項負債	2801	680,644	0.26
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	403,388	0.15	存入保證金	280104	680,644	0.26
零用及週轉金	110103	150,000	0.06	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	244,157,262	92.48
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	244,157,262	92.48
固定資產	14	202,013,593	76.51	淨資產	3101	244,157,262	92.48
土地改良物	1402	40,874	0.02	累積餘額	310101	202,732,034	76.79
土地改良物	140201	4,087,345	1.55	本期賸餘	310102	37,095,674	14.05
				淨資產調整數	310104	4,329,554	2.00
				合計：		264,023,459	
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4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	-1.53				
房屋建築及設備	1404	181,710,350	68.82				
房屋建築及設備	140401	210,931,191	79.89				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-29,220,841	-11.07				
機械及設備	1405	10,598,130	4.01				
機械及設備	140501	25,970,769	9.84				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,372,639	-5.82				
交通及運輸設備	1406	757,460	0.29				
交通及運輸設備	140601	1,582,611	0.60				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-825,151	-0.31				
雜項設備	1407	8,906,779	3.37				
雜項設備	140701	25,832,838	9.78				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,926,059	-6.41				
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4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	22,874	0.01				
什項資產	1801	22,874	0.01				
暫付及待結轉帳項	180105	22,874	0.01				
代管資產	180106	2,416,254,233	915.17				
代管資產-土地	180106-1	2,383,390,828	902.72				
代管資產-房屋及建築	180106-2	32,769,059	12.41				
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4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	-2,416,254,233	-915.17				
合計：		264,023,459					
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。