

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 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	204,366,000	14,896,140	12,386,000	2,510,140	20.27	208,776,289	201,035,000	7,741,289	3.85
徵收及依法分配收入	41						24,160		24,160	
違規罰款收入	4115						24,160		24,160	
財產收入	45	893,000					156,811	447,000	-290,189	-64.92
權利金收入	453	880,000					150,000	440,000	-290,000	-65.91
利息收入	454	13,000					6,811	7,000	-189	-2.70
政府撥入收入	46	202,865,000	14,828,700	12,324,000	2,504,700	20.32	207,058,181	200,247,000	6,811,181	3.40
公庫撥款收入	462	202,865,000	14,828,700	12,324,000	2,504,700	20.32	207,058,181	200,247,000	6,811,181	3.40
規費收入	47	588,000	67,240	60,000	7,240	12.07	356,300	328,000	28,300	8.63
行政規費收入	471	8,000						8,000	-8,000	-100.00
使用規費收入	473	580,000	67,240	60,000	7,240	12.07	356,300	320,000	36,300	11.34
其他收入	4Y	20,000	200	2,000	-1,800	-90.00	1,180,837	13,000	1,167,837	8,983.36
雜項收入	4YY	20,000	200	2,000	-1,800	-90.00	1,180,837	13,000	1,167,837	8,983.36
基金用途	5	204,366,000	16,872,155	12,386,000	4,486,155	36.22	160,016,680	201,035,000	-41,018,320	-20.40
國民教育計畫	53	203,711,000	16,872,155	12,386,000	4,486,155	36.22	159,898,853	200,615,000	-40,716,147	-20.30
國民中學教育	531	203,711,000	16,872,155	12,386,000	4,486,155	36.22	159,898,853	200,615,000	-40,716,147	-20.30
建築及設備計畫	5M	655,000					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					53,827	370,000	-316,173	-85.45
本期賸餘(短絀)	6		-1,976,015		-1,976,015		48,759,609		48,759,609	
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					54,437,097	5,136,127	49,300,970	959.89

註：1. 違規罰款收入：累計數差異主要係廠商違約罰款所致。2. 權利金收入：累計數差異係體育館委外經營權利金收入較預期減少所致。3. 公庫撥款收入：本月份差異係撥入退休金所致。4. 行政規費收入：累計數差異係教師甄選考試報名費收入較預期減少所致。5. 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。6. 國民中學教育：本月份差異係用人費用大於預期所致；累計數差異係用人費用小於預期所致。7. 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。8. 其他設備：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 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				16,872,155	12,386,000	4,486,155	36.22
		累計數				159,898,853	200,615,000	-40,716,147	-20.30
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	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	272,154,436	100.00	負 債	2	19,564,329	7.19
流動資產	11	73,829,862	27.13	流動負債	21	18,463,510	6.78
現金	1101	62,483,096	22.96	應付款項	2102	18,463,510	6.78
銀行存款	110102	62,333,096	22.90	應付代收款	210203	18,463,510	6.78
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	42,940,331	15.78	其他負債	28	1,100,819	0.40
存款				什項負債	2801	1,100,819	0.40
銀行存款-保管金專	110102-2	19,220,791	7.06	存入保證金	280104	1,100,819	0.40
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	252,590,107	92.81
專戶				淨資產	31	252,590,107	92.81
零用及週轉金	110103	150,000	0.06	淨資產	3101	252,590,107	92.81
預付款項	1108	11,346,766	4.17	累積餘額	310101	203,167,369	74.65
預付費用	110804	11,346,766	4.17	本期賸餘	310102	48,940,027	17.98
固定資產	14	197,899,551	72.72	淨資產調整數	310104	482,711	0.18
土地改良物	1402	40,874	0.02	合計：		272,154,436	
土地改良物	140201	4,087,345	1.50				

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	-1.49				
房屋建築及設備	1404	177,913,589	65.37				
房屋建築及設備	140401	210,931,191	77.50				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-33,017,602	-12.13				
機械及設備	1405	7,467,110	2.74				
機械及設備	140501	23,957,534	8.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,490,424	-6.06				
交通及運輸設備	1406	710,445	0.26				
交通及運輸設備	140601	1,705,611	0.63				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-995,166	-0.37				
雜項設備	1407	11,767,533	4.32				
雜項設備	140701	30,719,035	11.29				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,951,502	-6.96				
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	253,459	0.09				
電腦軟體	160102	253,459	0.09				
其他資產	18	171,564	0.06				
什項資產	1801	171,564	0.06				
暫付及待結轉帳項	180105	171,564	0.06				
代管資產	180106	2,514,581,086	923.95				
代管資產-土地	180106-1	2,482,823,040	912.28				
代管資產-房屋及建築	180106-2	31,671,798	11.64				
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	32,892	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。

