

# 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 5 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	21,694,800	21,686,000	8,800	0.04	151,878,134	147,249,000	4,629,134	3.14
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	21,685,000	21,685,000			151,630,115	147,172,000	4,458,115	3.03
公庫撥款收入	462	194,509,000	21,685,000	21,685,000			151,630,115	147,172,000	4,458,115	3.03
規費收入	47	238,000	8,400		8,400		71,700	70,000	1,700	2.43
行政規費收入	471	8,000								
使用規費收入	473	230,000	8,400		8,400		71,700	70,000	1,700	2.43
其他收入	4Y	8,000	1,400	1,000	400	40.00	171,319	7,000	164,319	2,347.41
雜項收入	4YY	8,000	1,400	1,000	400	40.00	171,319	7,000	164,319	2,347.41
基金用途	5	195,378,000	17,624,877	21,686,000	-4,061,123	-18.73	110,901,109	147,249,000	-36,347,891	-24.68
國民教育計畫	53	194,905,000	17,624,877	21,509,000	-3,884,123	-18.06	109,414,008	146,872,000	-37,457,992	-25.50
國民中學教育	531	194,905,000	17,624,877	21,509,000	-3,884,123	-18.06	109,414,008	146,872,000	-37,457,992	-25.50
建築及設備計畫	5M	473,000		177,000	-177,000	-100.00	1,487,101	377,000	1,110,101	294.46
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		50,000	-50,000	-100.00
其他設備	5M4	423,000		127,000	-127,000	-100.00	81,000	327,000	-246,000	-75.23
本期賸餘(短絀)	6		4,069,923		4,069,923		40,977,025		40,977,025	
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					46,113,152	3,611,188	42,501,964	1,176.95

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：本月份差異係因場租收入超出預期所致。3. 雜項收入：本月份差異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。4. 國民中學教育：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：累計數差異係演藝廳整修工程補辦預算所致。6. 交通及運輸設備：本月份差異及累計數差異係教學設備採購尚在規劃中。7. 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 5 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				17,624,877	21,509,000	-3,884,123	-18.06
		累計數				109,414,008	146,872,000	-37,457,992	-25.50
建築及設備計畫		本月數				0	177,000	-177,000	-100.00
		累計數				1,487,101	377,000	1,110,101	294.46

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5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	269,025,439	100.00	負 債	2	20,745,888	7.71
流動資產	11	66,855,040	24.85	流動負債	21	20,181,344	7.50
現金	1101	66,855,040	24.85	應付款項	2102	20,181,344	7.50
銀行存款	110102	66,705,040	24.80	應付代收款	210203	20,181,344	7.50
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	45,963,152	17.09	其他負債	28	564,544	0.21
存款				什項負債	2801	564,544	0.21
銀行存款-保管金專	110102-2	20,362,770	7.57	存入保證金	280104	564,544	0.21
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	379,118	0.14	淨資產	3	248,279,551	92.29
專戶				淨資產	31	248,279,551	92.29
零用及週轉金	110103	150,000	0.06	淨資產	3101	248,279,551	92.29
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	202,732,034	75.36
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	41,165,463	15.30
固定資產	14	202,065,959	75.11	淨資產調整數	310104	4,382,054	2.00
土地改良物	1402	40,874	0.02	合計：		269,025,439	
土地改良物	140201	4,087,345	1.52				
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5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	-1.50				
房屋建築及設備	1404	181,710,350	67.54				
房屋建築及設備	140401	210,931,191	78.41				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-29,220,841	-10.86				
機械及設備	1405	10,597,996	3.94				
機械及設備	140501	25,957,369	9.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,359,373	-5.71				
交通及運輸設備	1406	757,460	0.28				
交通及運輸設備	140601	1,582,611	0.59				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-825,151	-0.31				
雜項設備	1407	8,959,279	3.33				
雜項設備	140701	25,885,338	9.62				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,926,059	-6.29				
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5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	4,000	0.00				
什項資產	1801	4,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	4,000	0.00				
代管資產	180106	2,416,254,233	898.15				
代管資產-土地	180106-1	2,383,390,828	885.94				
代管資產-房屋及建築	180106-2	32,769,059	12.18				
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。

