

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 1 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	60,648,800	60,647,000	1,800	0.00	60,648,800	60,647,000	1,800	0.00
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	60,646,000	60,646,000			60,646,000	60,646,000		
公庫撥款收入	462	194,509,000	60,646,000	60,646,000			60,646,000	60,646,000		
規費收入	47	238,000								
行政規費收入	471	8,000								
使用規費收入	473	230,000								
其他收入	4Y	8,000	2,800	1,000	1,800	180.00	2,800	1,000	1,800	180.00
雜項收入	4YY	8,000	2,800	1,000	1,800	180.00	2,800	1,000	1,800	180.00
基金用途	5	195,378,000	42,244,354	60,647,000	-18,402,646	-30.34	42,244,354	60,647,000	-18,402,646	-30.34
國民教育計畫	53	194,905,000	42,244,354	60,647,000	-18,402,646	-30.34	42,244,354	60,647,000	-18,402,646	-30.34
國民中學教育	531	194,905,000	42,244,354	60,647,000	-18,402,646	-30.34	42,244,354	60,647,000	-18,402,646	-30.34
建築及設備計畫	5M	473,000								
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								
本期賸餘(短絀)	6		18,404,446		18,404,446		18,404,446		18,404,446	
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					23,540,573	3,611,188	19,929,385	551.88

註：1. 雜項收入：本月份及累計數差異主要係宿舍使用費超出預期所致。2. 國民中學教育：本月份及累計數差異主要係因用人費用不如預期所致。

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 1 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				42,244,354	60,647,000	-18,402,646	-30.34
		累計數				42,244,354	60,647,000	-18,402,646	-30.34

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1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	240,150,539	100.00	負 債	2	19,014,059	7.92
流動資產	11	42,327,426	17.63	流動負債	21	15,956,252	6.64
現金	1101	40,521,114	16.87	應付款項	2102	15,956,252	6.64
銀行存款	110102	40,371,114	16.81	應付代收款	210203	15,956,252	6.64
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	23,805,549	9.91	其他負債	28	3,057,807	1.27
存款				什項負債	2801	3,057,807	1.27
銀行存款-保管金專	110102-2	16,172,177	6.73	存入保證金	280104	836,519	0.35
戶				暫收及待結轉帳項	280108	2,221,288	0.92
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	393,388	0.16	淨資產	3	221,136,480	92.08
專戶				淨資產	31	221,136,480	92.08
零用及週轉金	110103	150,000	0.06	淨資產	3101	221,136,480	92.08
預付款項	1108	1,806,312	0.75	累積餘額	310101	202,732,034	84.42
預付費用	110804	1,806,312	0.75	本期賸餘	310102	18,404,446	7.66
固定資產	14	197,495,467	82.24	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	40,874	0.02	合計：		240,150,539	
土地改良物	140201	4,087,345	1.70				

信託代理與保證資產 500,000

保證品 500,000

信託代理與保證負債

應付保證品

500,000

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1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	-1.68				
房屋建築及設備	1404	181,710,350	75.67				
房屋建築及設備	140401	210,931,191	87.83				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-29,220,841	-12.17				
機械及設備	1405	6,349,119	2.64				
機械及設備	140501	21,721,758	9.05				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,372,639	-6.40				
交通及運輸設備	1406	691,811	0.29				
交通及運輸設備	140601	1,630,909	0.68				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-939,098	-0.39				
雜項設備	1407	8,703,313	3.62				
雜項設備	140701	27,822,606	11.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,119,293	-7.96				
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1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	227,206	0.09				
什項資產	1801	227,206	0.09				
暫付及待結轉帳項	180105	227,206	0.09				
代管資產	180106	2,317,685,761	965.10				
代管資產-土地	180106-1	2,284,822,356	951.41				
代管資產-房屋及建築	180106-2	32,769,059	13.65				
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。

