

# 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 2 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 | 23,715,664 | 21,358,000 | 2,357,664  | 11.04    | 84,364,464  | 82,005,000 | 2,359,464   | 2.88     |
| 徵收及依法分配收入 | 41   |             | 5,000      |            | 5,000      |          | 5,000       |            | 5,000       |          |
| 違規罰款收入    | 4115 |             | 5,000      |            | 5,000      |          | 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 | 23,577,288 | 21,356,000 | 2,221,288  | 10.40    | 84,223,288  | 82,002,000 | 2,221,288   | 2.71     |
| 公庫撥款收入    | 462  | 194,509,000 | 23,577,288 | 21,356,000 | 2,221,288  | 10.40    | 84,223,288  | 82,002,000 | 2,221,288   | 2.71     |
| 規費收入      | 47   | 238,000     | 2,700      |            | 2,700      |          | 2,700       |            | 2,700       |          |
| 行政規費收入    | 471  | 8,000       |            |            |            |          |             |            |             |          |
| 使用規費收入    | 473  | 230,000     | 2,700      |            | 2,700      |          | 2,700       |            | 2,700       |          |
| 其他收入      | 4Y   | 8,000       | 130,676    | 2,000      | 128,676    | 6,433.80 | 133,476     | 3,000      | 130,476     | 4,349.20 |
| 雜項收入      | 4YY  | 8,000       | 130,676    | 2,000      | 128,676    | 6,433.80 | 133,476     | 3,000      | 130,476     | 4,349.20 |
| 基金用途      | 5    | 195,378,000 | 17,486,234 | 21,358,000 | -3,871,766 | -18.13   | 59,730,588  | 82,005,000 | -22,274,412 | -27.16   |
| 國民教育計畫    | 53   | 194,905,000 | 17,486,234 | 21,358,000 | -3,871,766 | -18.13   | 59,730,588  | 82,005,000 | -22,274,412 | -27.16   |
| 國民中學教育    | 531  | 194,905,000 | 17,486,234 | 21,358,000 | -3,871,766 | -18.13   | 59,730,588  | 82,005,000 | -22,274,412 | -27.16   |
| 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    |             | 6,229,430  |            | 6,229,430  |          | 24,633,876  |            | 24,633,876  |          |
| 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   |            |            |            |          | 29,770,003  | 3,611,188  | 26,158,815  | 724.38   |

註：1. 違規罰款收入：本月份及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：本月份及累計數差異主要係因場租收入超出預期所致。3. 雜項收入：本月份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：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 2 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 17,486,234 | 21,358,000 | -3,871,766  | -18.13 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 59,730,588 | 82,005,000 | -22,274,412 | -27.16 |

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2月28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        | 248,226,525 | 100.00 | 負 債      | 2      | 17,282,522  | 6.96  |
| 流動資產       | 11       | 46,795,058  | 18.85  | 流動負債     | 21     | 16,568,334  | 6.67  |
| 現金         | 1101     | 46,795,058  | 18.85  | 應付款項     | 2102   | 16,568,334  | 6.67  |
| 銀行存款       | 110102   | 46,645,058  | 18.79  | 應付代收款    | 210203 | 16,568,334  | 6.67  |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 29,620,003  | 11.93  | 其他負債     | 28     | 714,188     | 0.29  |
| 存款         |          |             |        | 什項負債     | 2801   | 714,188     | 0.29  |
| 銀行存款-保管金專  | 110102-2 | 16,631,667  | 6.70   | 存入保證金    | 280104 | 714,188     | 0.29  |
| 戶          |          |             |        | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0           | 0.00  |
| 銀行存款-教育儲蓄  | 110102-4 | 393,388     | 0.16   | 淨資產      | 3      | 230,944,003 | 93.04 |
| 專戶         |          |             |        | 淨資產      | 31     | 230,944,003 | 93.04 |
| 零用及週轉金     | 110103   | 150,000     | 0.06   | 淨資產      | 3101   | 230,944,003 | 93.04 |
| 預付款項       | 1108     | 0           | 0.00   | 累積餘額     | 310101 | 202,732,034 | 81.67 |
| 預付費用       | 110804   | 0           | 0.00   | 本期賸餘     | 310102 | 24,611,969  | 9.92  |
| 固定資產       | 14       | 201,073,560 | 81.00  | 淨資產調整數   | 310104 | 3,600,000   | 1.00  |
| 土地改良物      | 1402     | 40,874      | 0.02   | 合計：      |        | 248,226,525 |       |
| 土地改良物      | 140201   | 4,087,345   | 1.65   |          |        |             |       |

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2月28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  | -1.63  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 181,710,350 | 73.20  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 210,931,191 | 84.98  |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -29,220,841 | -11.77 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 9,949,119   | 4.01   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 25,321,758  | 10.20  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -15,372,639 | -6.19  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 691,811     | 0.28   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 1,630,909   | 0.66   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -939,098    | -0.38  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 8,681,406   | 3.50   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 25,632,215  | 10.33  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -16,950,809 | -6.83  |        |    |    |   |
| 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2月28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       | 257,467       | 0.10   |        |    |    |   |
| 什項資產         | 1801     | 257,467       | 0.10   |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105   | 257,467       | 0.10   |        |    |    |   |
| 代管資產         | 180106   | 2,416,254,233 | 973.41 |        |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 2,383,390,828 | 960.17 |        |    |    |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 180106-2 | 32,769,059    | 13.20  |        |    |    |   |
| 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。

