

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 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				
			實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		
					金 額	%			金 額	%	
名 稱	編 號										
基金來源	4	204,366,000	23,734,720	23,774,000	-39,280	-0.17	138,484,308	135,886,000	2,598,308	1.91	
徵收及依法分配收入	41						24,000		24,000		
違規罰款收入	4115						24,000		24,000		
財產收入	45	893,000									
權利金收入	453	880,000									
利息收入	454	13,000									
政府撥入收入	46	202,865,000	23,732,000	23,732,000			138,257,258	135,760,000	2,497,258	1.84	
公庫撥款收入	462	202,865,000	23,732,000	23,732,000			138,257,258	135,760,000	2,497,258	1.84	
規費收入	47	588,000	1,440	40,000	-38,560	-96.40	80,600	120,000	-39,400	-32.83	
行政規費收入	471	8,000									
使用規費收入	473	580,000	1,440	40,000	-38,560	-96.40	80,600	120,000	-39,400	-32.83	
其他收入	4Y	20,000	1,280	2,000	-720	-36.00	122,450	6,000	116,450	1,940.83	
雜項收入	4YY	20,000	1,280	2,000	-720	-36.00	122,450	6,000	116,450	1,940.83	
基金用途	5	204,366,000	16,365,040	23,774,000	-7,408,960	-31.16	93,795,944	135,886,000	-42,090,056	-30.97	
國民教育計畫	53	203,711,000	16,301,040	23,774,000	-7,472,960	-31.43	93,708,117	135,586,000	-41,877,883	-30.89	
國民中學教育	531	203,711,000	16,301,040	23,774,000	-7,472,960	-31.43	93,708,117	135,586,000	-41,877,883	-30.89	
建築及設備計畫	5M	655,000	64,000		64,000		87,827	300,000	-212,173	-70.72	
交通及運輸設備	5M3	50,000	64,000		64,000		64,000		64,000		
其他設備	5M4	605,000					23,827	300,000	-276,173	-92.06	
本期賸餘(短絀)	6		7,369,680		7,369,680		44,688,364		44,688,364		
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					50,365,852	5,136,127	45,229,725	880.62	

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：本月份差異及累計數差異係因場租收入小於預期所致。3. 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。4. 國民中學教育：本月份差異及累計數差異主要係用人費用不如預期所致。5. 交通及運輸設備：本月份差異及累計數差異係預算分配於下月，而於本月提前採購及配合業務需要辦理調整容納所致。6. 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 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				16,301,040	23,774,000	-7,472,960	-31.43
		累計數				93,708,117	135,586,000	-41,877,883	-30.89
建築及設備計畫		本月數				64,000	0	64,000	0.00
		累計數				87,827	300,000	-212,173	-70.72

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	272,418,072	100.00	負債	2	24,053,502	8.83
流動資產	11	74,300,722	27.27	流動負債	21	23,410,537	8.59
現金	1101	73,637,632	27.03	應付款項	2102	23,410,537	8.59
銀行存款	110102	73,487,632	26.98	應付代收款	210203	23,410,537	8.59
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	49,598,538	18.21	其他負債	28	642,965	0.24
銀行存款-保管金專戶	110102-2	23,723,970	8.71	什項負債	2801	642,965	0.24
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	165,124	0.06	存入保證金	280104	597,189	0.22
零用及週轉金	110103	150,000	0.06	暫收及待結轉帳項	280108	45,776	0.02
預付款項	1108	663,090	0.24	淨資產	3	248,364,570	91.17
預付費用	110804	663,090	0.24	淨資產	31	248,364,570	91.17
固定資產	14	197,745,259	72.59	淨資產	3101	248,364,570	91.17
土地改良物	1402	40,874	0.02	累積餘額	310101	203,167,369	74.58
土地改良物	140201	4,087,345	1.50	本期賸餘	310102	44,773,778	16.44
				淨資產調整數	310104	423,423	0.16
				合計：		272,418,072	

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	-1.49				
房屋建築及設備	1404	177,913,589	65.31				
房屋建築及設備	140401	210,931,191	77.43				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-33,017,602	-12.12				
機械及設備	1405	7,415,850	2.72				
機械及設備	140501	24,575,514	9.02				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,159,664	-6.30				
交通及運輸設備	1406	710,615	0.26				
交通及運輸設備	140601	1,722,611	0.63				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,011,996	-0.37				
雜項設備	1407	11,664,331	4.28				
雜項設備	140701	30,666,735	11.26				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,002,404	-6.98				
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	253,459	0.09				
電腦軟體	160102	253,459	0.09				
其他資產	18	118,632	0.04				
什項資產	1801	118,632	0.04				
暫付及待結轉帳項	180105	118,632	0.04				
代管資產	180106	2,514,582,536	923.06				
代管資產-土地	180106-1	2,482,823,040	911.40				
代管資產-房屋及建築	180106-2	31,671,798	11.63				
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	34,342	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。

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	-2,514,582,536	-923.06				
合計：		272,418,072					

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。