新北市地方教育發展基金—新北市立林口國民中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 10 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	17,807,240	840,000	16,967,240	2,019.91	228,729,334	203,817,000	24,912,334	12.22
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	17,738,000	738,000	17,000,000	2,303.52	226,810,896	202,865,000	23,945,896	11.80
公庫撥款收入	462	202,865,000	17,738,000	738,000	17,000,000	2,303.52	226,810,896	202,865,000	23,945,896	11.80
規費收入	47	588,000	69,240	100,000	-30,760	-30.76	549,860	488,000	61,860	12.68
行政規費收入	471	8,000						8,000	-8,000	-100.00
使用規費收入	473	580,000	69,240	100,000	-30,760	-30.76	549,860	480,000	69,860	14.55
其他收入	4Y	20,000		2,000	-2,000	-100.00	1,187,607	17,000	1,170,607	6,885.92
雜項收入	4YY	20,000		2,000	-2,000	-100.00	1,187,607	17,000	1,170,607	6,885.92
基金用途	5	204,366,000	17,846,314	790,000	17,056,314	2,159.03	193,227,624	203,767,000	-10,539,376	-5.17
國民教育計畫	53	203,711,000	17,846,314	790,000	17,056,314	2,159.03	193,109,797	203,112,000	-10,002,203	-4.92
國民中學教育	531	203,711,000	17,846,314	790,000	17,056,314	2,159.03	193,109,797	203,112,000	-10,002,203	-4.92
建築及設備計畫	5M	655,000					117,827	655,000	-537,173	-82.01
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	605,000	-551,173	-91.10
本期賸餘(短絀)	6		-39,074	50,000	-89,074	-178.15	35,501,710	50,000	35,451,710	70,903.42
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					41,179,198	5,186,127	35,993,071	694.03

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：本月份差異係用人費用撥補所致。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.使用規費收入：本月份差異係因場租收入小於預期所致。6.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。7.國民中學教育：本月份差異係用人費用大於預期所致。8.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。9.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 10 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				17,846,314	790,000	17,056,314	2159.03
		累計數				193,109,797	203,112,000	-10,002,203	-4.92
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				117,827	655,000	-537,173	-82.01

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10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	269,043,737	100.00	負　　債	2	29,748,093	11.06
流動資產	11	70,451,851	26.19	流動負債	21	28,222,274	10.49
現金	1101	58,658,440	21.80	應付款項	2102	28,222,274	10.49
銀行存款	110102	58,508,440	21.75	應付代收款	210203	28,222,274	10.49
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	29,235,787	10.87	其他負債	28	1,525,819	0.57
銀行存款-保管金專戶	110102-2	29,144,729	10.83	什項負債	2801	1,525,819	0.57
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	127,924	0.05	存入保證金	280104	1,525,819	0.57
零用及週轉金	110103	150,000	0.06	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	11,793,411	4.38	淨資產	3	239,295,644	88.94
預付費用	110804	11,793,411	4.38	淨資產	31	239,295,644	88.94
固定資產	14	197,862,987	73.54	淨資產	3101	239,295,644	88.94
土地改良物	1402	40,874	0.02	累積餘額	310101	203,167,369	75.51
土地改良物	140201	4,087,345	1.52	本期賸餘	310102	35,656,022	13.25
				淨資產調整數	310104	472,253	0.18
				合計：		269,043,737	
信託代理與保證資產		250,000		信託代理與保證負債		250,000	
保證品		250,000		應付保證品		250,000	

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10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	177,913,589	66.13				
房屋建築及設備	140401	210,931,191	78.40				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-33,017,602	-12.27				
機械及設備	1405	7,430,546	2.76				
機械及設備	140501	23,826,200	8.86				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,395,654	-6.09				
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	4.37				
雜項設備	140701	30,719,035	11.42				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,951,502	-7.04				
無形資產	16	253,459	0.09				
信託代理與保證資產		250,000		信託代理與保證負債		250,000	
保證品		250,000		應付保證品		250,000	

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10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	475,440	0.18				
什項資產	1801	475,440	0.18				
暫付及待結轉帳項	180105	475,440	0.18				
代管資產	180106	2,514,581,086	934.64				
代管資產-土地	180106-1	2,482,823,040	922.83				
代管資產-房屋及建築	180106-2	31,671,798	11.77				
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		250,000		信託代理與保證負債		250,000	
保證品		250,000		應付保證品		250,000	

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10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		
應付代管資產	180107	-2,514,581,086	-934.64				
合計：		269,043,737					
信託代理與保證資產		250,000		信託代理與保證負債		250,000	
保證品		250,000		應付保證品		250,000	

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。