

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 113 年 8 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	189,819,000	28,638,800	28,573,000	65,800	0.23	181,723,639	176,266,000	5,457,639	3.10
徵收及依法分配收入	41		1,050		1,050		4,050		4,050	
違規罰款收入	415		1,050		1,050		4,050		4,050	
勞務收入	43	148,000	55,450		55,450		195,825	70,000	125,825	179.75
服務收入	431	148,000	55,450		55,450		195,825	70,000	125,825	179.75
財產收入	45	21,000					324,579	16,000	308,579	1,928.62
財產處分收入	451	6,000						6,000	-6,000	-100.00
權利金收入	453						305,000		305,000	
利息收入	454	15,000					19,579	10,000	9,579	95.79
政府撥入收入	46	189,625,000	28,572,000	28,572,000			181,115,466	176,160,000	4,955,466	2.81
公庫撥款收入	462	189,625,000	28,572,000	28,572,000			181,115,466	176,160,000	4,955,466	2.81
其他收入	4Y	25,000	10,300	1,000	9,300	930.00	83,719	20,000	63,719	318.60
雜項收入	4YY	25,000	10,300	1,000	9,300	930.00	83,719	20,000	63,719	318.60
基金用途	5	189,819,000	16,872,065	28,573,000	-11,700,935	-40.95	150,677,610	176,266,000	-25,588,390	-14.52
國民教育計畫	53	189,399,000	16,778,600	28,573,000	-11,794,400	-41.28	150,370,903	175,926,000	-25,555,097	-14.53
國民中學教育	531	189,399,000	16,778,600	28,573,000	-11,794,400	-41.28	150,370,903	175,926,000	-25,555,097	-14.53
建築及設備計畫	5M	420,000	93,465		93,465		306,707	340,000	-33,293	-9.79
交通及運輸設備	5M3	20,000	15,000		15,000		44,925	20,000	24,925	124.63
其他設備	5M4	400,000	78,465		78,465		261,782	320,000	-58,218	-18.19
本期賸餘(短絀)	6		11,766,735		11,766,735		31,046,029		31,046,029	
期初基金餘額	71	3,065,365					3,611,188	3,065,365	545,823	17.81
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,065,365					34,657,217	3,065,365	31,591,852	1,030.61

註：1. 違規罰款收入：本月份差異及累計數差異主要係營養午餐違約罰款所致。2. 服務收入：本月份差異及累計數差異係因場地租借收入超出預期所致。3. 財產處分收入：累計數差異主要係因財產處分收入不如預期所致。4. 權利金收入：累計數差異係權利金收入大於預期。5. 利息收入：累計數差異係因利息收入超出預期所致。6. 雜項收入：本月份差異主要係因資源回收收入大於預期所致；累計數差異主要係因收回以前年度歲出所致。7. 國民中學教育：本月份差異及累計數差異主要係因用人費用小於預期所致。8. 交通及運輸設備：本月份差異係設備採購需求大於預期所致；累計數差異係設備採購需求大於預期並辦理調整容納所致。9. 其他設備：本月份差異係預算分配於前月，而於本月採購所致；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 113 年 8 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				16,778,600	28,573,000	-11,794,400	-41.28
		累計數				150,370,903	175,926,000	-25,555,097	-14.53
建築及設備計畫		本月數				93,465	0	93,465	0.00
		累計數				306,707	340,000	-33,293	-9.79

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113年8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	250,167,177	100.00	負 債	2	12,289,563	4.91
流動資產	11	46,689,721	18.66	流動負債	21	11,515,943	4.60
現金	1101	35,710,078	14.27	應付款項	2102	11,515,943	4.60
銀行存款	110102	35,560,078	14.21	應付代收款	210203	11,515,943	4.60
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	23,527,574	9.40	其他負債	28	773,620	0.31
存款				什項負債	2801	773,620	0.31
銀行存款-保管金專	110102-2	11,657,816	4.66	存入保證金	280104	773,620	0.31
戶				淨資產	3	237,877,614	95.09
銀行存款-定期存款	110102-3	0	0.00	淨資產	31	237,877,614	95.09
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	374,688	0.15	淨資產	3101	237,877,614	95.09
專戶				累積餘額	310101	204,428,678	81.72
零用及週轉金	110103	150,000	0.06	本期賸餘	310102	31,773,673	12.70
預付款項	1108	10,979,643	4.39	淨資產調整數	310104	1,675,263	1.00
預付費用	110804	10,979,643	4.39	合計：		250,167,177	
固定資產	14	203,083,976	81.18				
土地改良物	1402	40,874	0.02				
信託代理與保證資產		500,000		信託代理與保證負債		500,000	
保管品		0		應付保管品		0	
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113年8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		
土地改良物	140201	4,087,345	1.63				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,046,471	-1.62				
房屋建築及設備	1404	185,507,111	74.15				
房屋建築及設備	140401	210,931,191	84.32				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-25,424,080	-10.16				
機械及設備	1405	7,538,585	3.01				
機械及設備	140501	20,443,579	8.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,904,994	-5.16				
交通及運輸設備	1406	624,474	0.25				
交通及運輸設備	140601	1,409,499	0.56				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-785,025	-0.31				
雜項設備	1407	9,372,932	3.75				
雜項設備	140701	26,085,148	10.43				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,712,216	-6.68				
信託代理與保證資產		500,000		信託代理與保證負債		500,000	
保管品		0		應付保管品		0	
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113年8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	16	136,421	0.05				
無形資產	1601	136,421	0.05				
電腦軟體	160102	136,421	0.05				
其他資產	18	257,059	0.10				
什項資產	1801	257,059	0.10				
暫付及待結轉帳項	180105	257,059	0.10				
代管資產	180106	2,318,792,945	926.90				
代管資產-土地	180106-1	2,284,822,356	913.32				
代管資產-房屋及建築	180106-2	33,866,427	13.54				
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	1,227	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	49,829	0.02				
信託代理與保證資產		500,000		信託代理與保證負債		500,000	
保管品		0		應付保管品		0	
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。

中華民國113年8月31日

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-土地改良物	180106-8	50,080	0.02				
應付代管資產	180107	-2,318,792,945	-926.90				
合計：		250,167,177					

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。