

# 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 11 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	195,378,000	6,518,803	15,000	6,503,803	43,358.69	222,281,169	195,052,000	27,229,169	13.96	
徵收及依法分配收入	41						13,313		13,313		
違規罰款收入	4115						13,313		13,313		
財產收入	45	623,000					448,273	312,000	136,273	43.68	
權利金收入	453	610,000					442,500	305,000	137,500	45.08	
利息收入	454	13,000					5,773	7,000	-1,227	-17.53	
政府撥入收入	46	194,509,000	6,511,551		6,511,551		220,811,083	194,509,000	26,302,083	13.52	
公庫撥款收入	462	194,509,000	6,511,551		6,511,551		220,811,083	194,509,000	26,302,083	13.52	
規費收入	47	238,000	3,080	15,000	-11,920	-79.47	328,510	223,000	105,510	47.31	
行政規費收入	471	8,000					7,500	8,000	-500	-6.25	
使用規費收入	473	230,000	3,080	15,000	-11,920	-79.47	321,010	215,000	106,010	49.31	
其他收入	4Y	8,000	4,172		4,172		679,990	8,000	671,990	8,399.88	
雜項收入	4YY	8,000	4,172		4,172		679,990	8,000	671,990	8,399.88	
基金用途	5	195,378,000	15,604,970	335,000	15,269,970	4,558.20	218,006,229	195,232,000	22,774,229	11.67	
國民教育計畫	53	194,905,000	15,527,970	335,000	15,192,970	4,535.21	215,964,396	194,759,000	21,205,396	10.89	
國民中學教育	531	194,905,000	15,527,970	335,000	15,192,970	4,535.21	215,964,396	194,759,000	21,205,396	10.89	
建築及設備計畫	5M	473,000	77,000		77,000		2,041,833	473,000	1,568,833	331.68	
營建及修建工程	5M2						1,406,101		1,406,101		
交通及運輸設備	5M3	50,000					64,000	50,000	14,000	28.00	
其他設備	5M4	423,000	77,000		77,000		571,732	423,000	148,732	35.16	
本期賸餘(短絀)	6		-9,086,167	-320,000	-8,766,167	2,739.43	4,274,940	-180,000	4,454,940	-2,474.97	
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					9,411,067	3,431,188	5,979,879	174.28	

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. 權利金收入：累計數差異係食品及文具委外販售權利金收入未編列預算所致。3. 公庫撥款收入：本月份差異係用人費用撥補所致。4. 使用規費收入：本月份差異係場租收入小於預期所致；累計數差異係場租收入大於預期所致。5. 雜項收入：本月份差異主要係資源回收收入繳庫所致；累計數差異係因收回以前年度歲出所致。6. 國民中學教育：本月份差異主要係因用人費用大於預期所致。7. 營建及修建工程：累計數差異係演藝廳整修工程補辦預算所致。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：本月份差異係預算分配於前月，而於本月採購所致；累計數差異係管樂器汰舊更新補辦預算所致。

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 11 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				15,527,970	335,000	15,192,970	4535.21
		累計數				215,964,396	194,759,000	21,205,396	10.89
建築及設備計畫		本月數				77,000	0	77,000	0.00
		累計數				2,041,833	473,000	1,568,833	331.68

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11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	242,399,497	100.00	負債	2	26,629,853	10.99
流動資產	11	35,940,735	14.83	流動負債	21	23,965,543	9.89
現金	1101	35,940,735	14.83	應付款項	2102	23,965,543	9.89
銀行存款	110102	35,790,735	14.77	應付代收款	210203	23,965,543	9.89
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	11,378,866	4.69	其他負債	28	2,664,310	1.10
存款				什項負債	2801	2,664,310	1.10
銀行存款-保管金專	110102-2	24,237,661	10.00	存入保證金	280104	546,511	0.23
戶				暫收及待結轉帳項	280108	2,117,799	0.87
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	174,208	0.07	淨資產	3	215,769,644	89.01
專戶				淨資產	31	215,769,644	89.01
零用及週轉金	110103	150,000	0.06	淨資產	3101	215,769,644	89.01
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	202,732,034	83.64
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	4,941,256	2.04
固定資產	14	206,258,137	85.09	淨資產調整數	310104	8,096,354	3.34
土地改良物	1402	40,874	0.02	合計：		242,399,497	
土地改良物	140201	4,087,345	1.69				

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11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	-1.67				
房屋建築及設備	1404	181,710,350	74.96				
房屋建築及設備	140401	210,931,191	87.02				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-29,220,841	-12.05				
機械及設備	1405	10,830,527	4.47				
機械及設備	140501	24,423,714	10.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,593,187	-5.61				
交通及運輸設備	1406	833,460	0.34				
交通及運輸設備	140601	1,658,611	0.68				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-825,151	-0.34				
雜項設備	1407	12,842,926	5.30				
雜項設備	140701	29,699,685	12.25				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,856,759	-6.95				
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11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	100,440	0.04				
電腦軟體	160102	100,440	0.04				
其他資產	18	100,185	0.04				
什項資產	1801	100,185	0.04				
暫付及待結轉帳項	180105	100,185	0.04				
代管資產	180106	2,416,264,801	996.81				
代管資產-土地	180106-1	2,383,390,828	983.25				
代管資產-房屋及建築	180106-2	32,779,847	13.52				
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	40,770	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。

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11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	-2,416,264,801	-996.81				
合計：		242,399,497					

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。