

新北市地方教育發展基金—新北市林口區麗園國民小學

13422-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 3 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	164,628,000	14,778,710	13,066,000	1,712,710	13.11	62,600,231	60,970,000	1,630,231	2.67
徵收及依法分配收入	41		13,514		13,514		13,514		13,514	
違規罰款收入	4115		13,514		13,514		13,514		13,514	
財產收入	45	459,000						34,000	-34,000	-100.00
權利金收入	453	450,000						34,000	-34,000	-100.00
利息收入	454	9,000								
政府撥入收入	46	161,396,000	14,077,896	13,046,000	1,031,896	7.91	61,842,896	60,811,000	1,031,896	1.70
公庫撥款收入	462	161,396,000	14,077,896	13,046,000	1,031,896	7.91	61,842,896	60,811,000	1,031,896	1.70
規費收入	47	1,075,000		20,000	-20,000	-100.00	39,008	120,000	-80,992	-67.49
使用規費收入	473	1,075,000		20,000	-20,000	-100.00	39,008	120,000	-80,992	-67.49
教學收入	4S	1,674,000	687,300		687,300		687,300		687,300	
學雜費收入	4S1	1,674,000	687,300		687,300		687,300		687,300	
其他收入	4Y	24,000					17,513	5,000	12,513	250.26
雜項收入	4YY	24,000					17,513	5,000	12,513	250.26
基金用途	5	165,228,000	12,251,144	13,066,000	-814,856	-6.24	56,389,771	60,970,000	-4,580,229	-7.51
國民教育計畫	53	164,728,000	12,251,144	13,066,000	-814,856	-6.24	56,389,771	60,970,000	-4,580,229	-7.51
國民小學教育	532	164,728,000	12,251,144	13,066,000	-814,856	-6.24	56,389,771	60,970,000	-4,580,229	-7.51
建築及設備計畫	5M	500,000								
其他設備	5M4	500,000								
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	2,527,566		2,527,566		6,210,460		6,210,460	
期初基金餘額	71	4,577,752					6,672,864	4,577,752	2,095,112	45.77
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,977,752					12,883,324	4,577,752	8,305,572	181.43

註：1. 違規罰款收入：本月份及累計數差異係因非預期性廠商違規罰款收入未編列預算。

2. 權利金收入：累計數差異係因泳池整修未能營業權利金延後繳納。

3. 使用規費收入：本月份及累計數差異係因場地租借不如預期。

4. 學雜費收入：本月份及累計數差異係因幼兒園學雜費提前繳庫。

5. 雜項收入：累計數差異係因收回以前年度歲出繳庫。

新北市地方教育發展基金—新北市林口區麗園國民小學

13422-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 3 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				12,251,144	13,066,000	-814,856	-6.24
		累計數				56,389,771	60,970,000	-4,580,229	-7.51

新北市地方教育發展基金 — 新北市林口區麗園國民小學

平衡表

中華民國114年3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	66,142,163	100.00	負 債	2	19,185,641	29.01
流動資產	11	30,661,150	46.36	流動負債	21	15,204,383	22.99
現金	1101	30,661,150	46.36	應付款項	2102	15,204,383	22.99
銀行存款	110102	30,576,150	46.23	應付代收款	210203	15,204,383	22.99
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	12,798,324	19.35	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	3,981,258	6.02
銀行存款-保管金專	110102-2	17,777,816	26.88	什項負債	2801	3,981,258	6.02
戶				存入保證金	280104	3,981,258	6.02
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	10	0.00	淨資產	3	46,956,522	70.99
專戶				淨資產	31	46,956,522	70.99
零用及週轉金	110103	85,000	0.13	淨資產	3101	46,956,522	70.99
固定資產	14	33,921,796	51.29	累積餘額	310101	31,697,663	47.92
土地改良物	1402	9,031,780	13.66	本期賸餘	310102	6,234,460	9.43
土地改良物	140201	9,670,000	14.62	淨資產調整數	310104	9,024,399	14.00
累計折舊-土地改良物	140202	-638,220	-0.96				
機械及設備	1405	6,064,675	9.17	合計：		66,142,163	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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 — 新北市林口區麗園國民小學

平衡表

中華民國114年3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		
機械及設備	140501	20,776,055	31.41				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,711,380	-22.24				
交通及運輸設備	1406	1,488,289	2.25				
交通及運輸設備	140601	2,211,730	3.34				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-723,441	-1.09				
雜項設備	1407	17,337,052	26.21				
雜項設備	140701	27,104,051	40.98				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,766,999	-14.77				
無形資產	16	151,402	0.23				
無形資產	1601	151,402	0.23				
電腦軟體	160102	151,402	0.23				
其他資產	18	1,407,815	2.13				
什項資產	1801	1,407,815	2.13				
暫付及待結轉帳項	180105	1,407,815	2.13				
代管資產	180106	2,275,371,603	3,440.12				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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 — 新北市林口區麗園國民小學

平衡表

中華民國114年3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		
代管資產-土地	180106-1	2,166,462,000	3,275.46				
代管資產-房屋及建築	180106-2	108,821,561	164.53				
代管資產-機械及設備	180106-3	7,784	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	7,055	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	43,489	0.07				
代管資產-土地改良物	180106-8	29,714	0.04				
應付代管資產	180107	-2,275,371,603	-3,440.12				
合計：		66,142,163					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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。