

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 9 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	12,590,568	12,004,000	586,568	4.89	149,090,330	145,676,000	3,414,330	2.34
徵收及依法分配收入	41						26,514		26,514	
違規罰款收入	4115						26,514		26,514	
財產收入	45	459,000					4,468	38,000	-33,532	-88.24
權利金收入	453	450,000						34,000	-34,000	-100.00
利息收入	454	9,000					4,468	4,000	468	11.70
政府撥入收入	46	161,396,000	11,844,000	11,844,000			147,256,609	144,123,000	3,133,609	2.17
公庫撥款收入	462	161,396,000	11,844,000	11,844,000			147,256,609	144,123,000	3,133,609	2.17
規費收入	47	1,075,000	59,268	160,000	-100,732	-62.96	383,828	715,000	-331,172	-46.32
使用規費收入	473	1,075,000	59,268	160,000	-100,732	-62.96	383,828	715,000	-331,172	-46.32
教學收入	4S	1,674,000	687,300		687,300		1,374,600	785,000	589,600	75.11
學雜費收入	4S1	1,674,000	687,300		687,300		1,374,600	785,000	589,600	75.11
其他收入	4Y	24,000					44,311	15,000	29,311	195.41
雜項收入	4YY	24,000					44,311	15,000	29,311	195.41
基金用途	5	165,228,000	10,475,573	12,204,000	-1,728,427	-14.16	126,602,600	135,709,000	-9,106,400	-6.71
國民教育計畫	53	164,728,000	10,475,573	12,084,000	-1,608,427	-13.31	126,481,030	135,359,000	-8,877,970	-6.56
國民小學教育	532	164,728,000	10,475,573	12,084,000	-1,608,427	-13.31	126,481,030	135,359,000	-8,877,970	-6.56
建築及設備計畫	5M	500,000		120,000	-120,000	-100.00	121,570	350,000	-228,430	-65.27
其他設備	5M4	500,000		120,000	-120,000	-100.00	121,570	350,000	-228,430	-65.27
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	2,114,995	-200,000	2,314,995	-1,157.50	22,487,730	9,967,000	12,520,730	125.62
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					29,160,594	14,544,752	14,615,842	100.49

註：1. 違規罰款收入：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，權利金廠商延後繳納。3. 使用規費收入：本月及累計數差異係因太陽能光電獎勵金不如預期。4. 學雜費收入：本月及累計數差異係因分配數分配於10月但於本月提前繳庫。5. 雜項收入：累計數差異係因收回以前年度歲出繳庫。6. 其他設備：設備工程刻正進行中，尚未驗收及核銷。

新北市地方教育發展基金—新北市林口區麗園國民小學

13422-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 9 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				10,475,573	12,084,000	-1,608,427	-13.31
		累計數				126,481,030	135,359,000	-8,877,970	-6.56
建築及設備計畫		本月數				0	120,000	-120,000	-100.00
		累計數				121,570	350,000	-228,430	-65.27

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9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	101,963,633	100.00	負 債	2	38,332,406	37.59
流動資產	11	66,739,626	65.45	流動負債	21	33,930,900	33.28
現金	1101	55,811,186	54.74	應付款項	2102	33,930,900	33.28
銀行存款	110102	55,726,186	54.65	應付代收款	210203	33,930,900	33.28
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	18,147,154	17.80	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	4,401,506	4.32
銀行存款-保管金專	110102-2	37,579,022	36.86	什項負債	2801	4,401,506	4.32
戶				存入保證金	280104	4,401,506	4.32
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	10	0.00	淨資產	3	63,631,227	62.41
專戶				淨資產	31	63,631,227	62.41
零用及週轉金	110103	85,000	0.08	淨資產	3101	63,631,227	62.41
預付款項	1108	10,928,440	10.72	累積餘額	310101	31,697,663	31.09
預付費用	110804	10,928,440	10.72	本期賸餘	310102	22,798,165	22.36
固定資產	14	34,319,231	33.66	淨資產調整數	310104	9,135,399	8.96
土地改良物	1402	9,031,780	8.86	合計：		101,963,633	
土地改良物	140201	9,670,000	9.48				

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9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	-638,220	-0.63				
機械及設備	1405	6,127,668	6.01				
機械及設備	140501	20,790,812	20.39				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,663,144	-14.38				
交通及運輸設備	1406	1,546,289	1.52				
交通及運輸設備	140601	2,269,730	2.23				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-723,441	-0.71				
雜項設備	1407	17,613,494	17.27				
雜項設備	140701	27,299,313	26.77				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,685,819	-9.50				
無形資產	16	151,402	0.15				
無形資產	1601	151,402	0.15				
電腦軟體	160102	151,402	0.15				
其他資產	18	753,374	0.74				
什項資產	1801	753,374	0.74				

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9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		
暫付及待結轉帳項	180105	753,374	0.74				
代管資產	180106	2,275,371,603	2,231.55				
代管資產-土地	180106-1	2,166,462,000	2,124.74				
代管資產-房屋及建築	180106-2	108,821,561	106.73				
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	0.04				
代管資產-土地改良物	180106-8	29,714	0.03				
應付代管資產	180107	-2,275,371,603	-2,231.55				
合計：		101,963,633					

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。