

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 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	164,628,000	11,945,851	12,909,000	-963,149	-7.46	161,036,181	158,585,000	2,451,181	1.55
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	11,680	416,000	-404,320	-97.19	16,148	454,000	-437,852	-96.44
財產處分收入	451		11,680		11,680		11,680		11,680	
權利金收入	453	450,000		416,000	-416,000	-100.00		450,000	-450,000	-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	11,930,742	11,564,000	366,742	3.17	159,187,351	155,687,000	3,500,351	2.25
公庫撥款收入	462	161,396,000	11,930,742	11,564,000	366,742	3.17	159,187,351	155,687,000	3,500,351	2.25
規費收入	47	1,075,000		40,000	-40,000	-100.00	383,828	755,000	-371,172	-49.16
使用規費收入	473	1,075,000		40,000	-40,000	-100.00	383,828	755,000	-371,172	-49.16
教學收入	4S	1,674,000		889,000	-889,000	-100.00	1,374,600	1,674,000	-299,400	-17.89
學雜費收入	4S1	1,674,000		889,000	-889,000	-100.00	1,374,600	1,674,000	-299,400	-17.89
其他收入	4Y	24,000	3,429		3,429		47,740	15,000	32,740	218.27
雜項收入	4YY	24,000	3,429		3,429		47,740	15,000	32,740	218.27
基金用途	5	165,228,000	22,986,139	23,376,000	-389,861	-1.67	149,588,739	159,085,000	-9,496,261	-5.97
國民教育計畫	53	164,728,000	22,986,139	23,226,000	-239,861	-1.03	149,467,169	158,585,000	-9,117,831	-5.75
國民小學教育	532	164,728,000	22,986,139	23,226,000	-239,861	-1.03	149,467,169	158,585,000	-9,117,831	-5.75
建築及設備計畫	5M	500,000		150,000	-150,000	-100.00	121,570	500,000	-378,430	-75.69
其他設備	5M4	500,000		150,000	-150,000	-100.00	121,570	500,000	-378,430	-75.69
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	-11,040,288	-10,467,000	-573,288	5.48	11,447,442	-500,000	11,947,442	-2,389.49
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					18,120,306	4,077,752	14,042,554	344.37

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. 財產處分收入：本月及累計數差異係因廢棄物及廢五金回收變賣收入未編列預算。3. 權利金收入：本月及累計數差異係因泳池整修未能營業，權利金廠商延後繳納。4. 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。5. 學雜費收入：本月差異係因分配數分配於10月但於9月提前繳庫。6. 雜項收入：本月差異係因繳入資源回收入本月無分配數；累計數差異係因收回以前年度歲出繳庫。7. 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 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				22,986,139	23,226,000	-239,861	-1.03
		累計數				149,467,169	158,585,000	-9,117,831	-5.75
建築及設備計畫		本月數				0	150,000	-150,000	-100.00
		累計數				121,570	500,000	-378,430	-75.69

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	75,197,605	100.00	負 債	2	22,589,197	30.04
流動資產	11	39,411,155	52.41	流動負債	21	20,200,434	26.86
現金	1101	39,411,155	52.41	應付款項	2102	20,200,434	26.86
銀行存款	110102	39,326,155	52.30	應付代收款	210203	20,200,434	26.86
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	18,035,306	23.98	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,388,763	3.18
銀行存款-保管金專	110102-2	21,290,839	28.31	什項負債	2801	2,388,763	3.18
戶				存入保證金	280104	2,388,763	3.18
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	10	0.00	淨資產	3	52,608,408	69.96
專戶				淨資產	31	52,608,408	69.96
零用及週轉金	110103	85,000	0.11	淨資產	3101	52,608,408	69.96
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	31,697,663	42.15
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	11,748,332	15.62
固定資產	14	34,336,700	45.66	淨資產調整數	310104	9,162,413	12.18
土地改良物	1402	9,031,780	12.01	合計：		75,197,605	
土地改良物	140201	9,670,000	12.86				

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	-638,220	-0.85				
機械及設備	1405	6,145,137	8.17				
機械及設備	140501	20,772,968	27.62				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,627,831	-19.45				
交通及運輸設備	1406	1,546,289	2.06				
交通及運輸設備	140601	2,269,730	3.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-723,441	-0.96				
雜項設備	1407	17,613,494	23.42				
雜項設備	140701	27,299,313	36.30				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,685,819	-12.88				
無形資產	16	151,402	0.20				
無形資產	1601	151,402	0.20				
電腦軟體	160102	151,402	0.20				
其他資產	18	1,298,348	1.73				
什項資產	1801	1,298,348	1.73				

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		
暫付及待結轉帳項	180105	1,298,348	1.73				
代管資產	180106	2,275,371,603	3,025.86				
代管資產-土地	180106-1	2,166,462,000	2,881.03				
代管資產-房屋及建築	180106-2	108,821,561	144.71				
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	0.06				
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	-3,025.86				
合計：		75,197,605					

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。