

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 4 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	11,868,735	12,477,000	-608,265	-4.88	74,468,966	73,447,000	1,021,966	1.39
徵收及依法分配收入	41						13,514		13,514	
違規罰款收入	4115						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	11,682,000	11,682,000			73,524,896	72,493,000	1,031,896	1.42
公庫撥款收入	462	161,396,000	11,682,000	11,682,000			73,524,896	72,493,000	1,031,896	1.42
規費收入	47	1,075,000	186,735	10,000	176,735	1,767.35	225,743	130,000	95,743	73.65
使用規費收入	473	1,075,000	186,735	10,000	176,735	1,767.35	225,743	130,000	95,743	73.65
教學收入	4S	1,674,000		785,000	-785,000	-100.00	687,300	785,000	-97,700	-12.45
學雜費收入	4S1	1,674,000		785,000	-785,000	-100.00	687,300	785,000	-97,700	-12.45
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	11,622,100	12,517,000	-894,900	-7.15	68,011,871	73,487,000	-5,475,129	-7.45
國民教育計畫	53	164,728,000	11,590,530	12,427,000	-836,470	-6.73	67,980,301	73,397,000	-5,416,699	-7.38
國民小學教育	532	164,728,000	11,590,530	12,427,000	-836,470	-6.73	67,980,301	73,397,000	-5,416,699	-7.38
建築及設備計畫	5M	500,000	31,570	90,000	-58,430	-64.92	31,570	90,000	-58,430	-64.92
其他設備	5M4	500,000	31,570	90,000	-58,430	-64.92	31,570	90,000	-58,430	-64.92
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	246,635	-40,000	286,635	-716.59	6,457,095	-40,000	6,497,095	-16,242.74
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					13,129,959	4,537,752	8,592,207	189.35

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：本月份及累計數差異係因太陽能光電獎勵金超出預期。4. 學雜費收入：本月份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。6. 其他設備：本月份及累計數差異係部份設備尚在規劃及請購中。

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 4 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				11,590,530	12,427,000	-836,470	-6.73
		累計數				67,980,301	73,397,000	-5,416,699	-7.38
建築及設備計畫		本月數				31,570	90,000	-58,430	-64.92
		累計數				31,570	90,000	-58,430	-64.92

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4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	71,163,015	100.00	負 債	2	23,916,788	33.61
流動資產	11	35,957,431	50.53	流動負債	21	19,935,530	28.01
現金	1101	35,957,431	50.53	應付款項	2102	19,935,530	28.01
銀行存款	110102	35,872,431	50.41	應付代收款	210203	19,935,530	28.01
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	13,044,959	18.33	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	3,981,258	5.59
銀行存款-保管金專	110102-2	22,827,462	32.08	什項負債	2801	3,981,258	5.59
戶				存入保證金	280104	3,981,258	5.59
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	10	0.00	淨資產	3	47,246,227	66.39
專戶				淨資產	31	47,246,227	66.39
零用及週轉金	110103	85,000	0.12	淨資產	3101	47,246,227	66.39
固定資產	14	33,964,866	47.73	累積餘額	310101	31,697,663	44.54
土地改良物	1402	9,031,780	12.69	本期賸餘	310102	6,512,665	9.15
土地改良物	140201	9,670,000	13.59	淨資產調整數	310104	9,035,899	12.70
累計折舊-土地改良物	140202	-638,220	-0.90	合計：		71,163,015	
機械及設備	1405	6,076,175	8.54				

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4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		
機械及設備	140501	20,787,555	29.21				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,711,380	-20.67				
交通及運輸設備	1406	1,488,289	2.09				
交通及運輸設備	140601	2,211,730	3.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-723,441	-1.02				
雜項設備	1407	17,368,622	24.41				
雜項設備	140701	27,135,621	38.13				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,766,999	-13.72				
無形資產	16	151,402	0.21				
無形資產	1601	151,402	0.21				
電腦軟體	160102	151,402	0.21				
其他資產	18	1,089,316	1.53				
什項資產	1801	1,089,316	1.53				
暫付及待結轉帳項	180105	1,089,316	1.53				
代管資產	180106	2,275,371,603	3,197.41				

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4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		
代管資產-土地	180106-1	2,166,462,000	3,044.37				
代管資產-房屋及建築	180106-2	108,821,561	152.92				
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	-3,197.41				
合計：		71,163,015					

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。