

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 5 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	12,558,398	12,476,000	82,398	0.66	87,027,364	85,923,000	1,104,364	1.29
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	12,517,610	12,461,000	56,610	0.45	86,042,506	84,954,000	1,088,506	1.28
公庫撥款收入	462	161,396,000	12,517,610	12,461,000	56,610	0.45	86,042,506	84,954,000	1,088,506	1.28
規費收入	47	1,075,000	36,217	10,000	26,217	262.17	261,960	140,000	121,960	87.11
使用規費收入	473	1,075,000	36,217	10,000	26,217	262.17	261,960	140,000	121,960	87.11
教學收入	4S	1,674,000					687,300	785,000	-97,700	-12.45
學雜費收入	4S1	1,674,000					687,300	785,000	-97,700	-12.45
其他收入	4Y	24,000	4,571	5,000	-429	-8.58	22,084	10,000	12,084	120.84
雜項收入	4YY	24,000	4,571	5,000	-429	-8.58	22,084	10,000	12,084	120.84
基金用途	5	165,228,000	13,286,346	12,576,000	710,346	5.65	81,298,217	86,063,000	-4,764,783	-5.54
國民教育計畫	53	164,728,000	13,286,346	12,576,000	710,346	5.65	81,266,647	85,973,000	-4,706,353	-5.47
國民小學教育	532	164,728,000	13,286,346	12,576,000	710,346	5.65	81,266,647	85,973,000	-4,706,353	-5.47
建築及設備計畫	5M	500,000					31,570	90,000	-58,430	-64.92
其他設備	5M4	500,000					31,570	90,000	-58,430	-64.92
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	-727,948	-100,000	-627,948	627.95	5,729,147	-140,000	5,869,147	-4,192.25
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					12,402,011	4,437,752	7,964,259	179.47

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. 雜項收入：累計數差異係因收回以前年度歲出繳庫。5. 其他設備：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 5 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				13,286,346	12,576,000	710,346	5.65
		累計數				81,266,647	85,973,000	-4,706,353	-5.47
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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5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	68,533,046	100.00	負 債	2	22,014,767	32.12
流動資產	11	33,535,510	48.93	流動負債	21	17,980,509	26.24
現金	1101	33,535,510	48.93	應付款項	2102	17,980,509	26.24
銀行存款	110102	33,450,510	48.81	應付代收款	210203	17,980,509	26.24
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	12,317,011	17.97	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	4,034,258	5.89
銀行存款-保管金專	110102-2	21,133,489	30.84	什項負債	2801	4,034,258	5.89
戶				存入保證金	280104	4,034,258	5.89
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	10	0.00	淨資產	3	46,518,279	67.88
專戶				淨資產	31	46,518,279	67.88
零用及週轉金	110103	85,000	0.12	淨資產	3101	46,518,279	67.88
固定資產	14	33,964,866	49.56	累積餘額	310101	31,697,663	46.25
土地改良物	1402	9,031,780	13.18	本期賸餘	310102	5,784,717	8.44
土地改良物	140201	9,670,000	14.11	淨資產調整數	310104	9,035,899	13.18
累計折舊-土地改良物	140202	-638,220	-0.93	合計：		68,533,046	
機械及設備	1405	6,076,175	8.87				

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5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	20,787,555	30.33				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,711,380	-21.47				
交通及運輸設備	1406	1,488,289	2.17				
交通及運輸設備	140601	2,211,730	3.23				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-723,441	-1.06				
雜項設備	1407	17,368,622	25.34				
雜項設備	140701	27,135,621	39.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,766,999	-14.25				
無形資產	16	151,402	0.22				
無形資產	1601	151,402	0.22				
電腦軟體	160102	151,402	0.22				
其他資產	18	881,268	1.29				
什項資產	1801	881,268	1.29				
暫付及待結轉帳項	180105	881,268	1.29				
代管資產	180106	2,275,371,603	3,320.11				

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5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	3,161.19				
代管資產-房屋及建築	180106-2	108,821,561	158.79				
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	-3,320.11				
合計：		68,533,046					

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。