

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 11 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	6,188,655	4,425,000	1,763,655	39.86	167,224,836	163,010,000	4,214,836	2.59
徵收及依法分配收入	41		238,904		238,904		265,418		265,418	
違規罰款收入	4115		238,904		238,904		265,418		265,418	
財產收入	45	459,000	41,918		41,918		58,066	454,000	-395,934	-87.21
財產處分收入	451						11,680		11,680	
權利金收入	453	450,000	41,918		41,918		41,918	450,000	-408,082	-90.68
利息收入	454	9,000					4,468	4,000	468	11.70
政府撥入收入	46	161,396,000	4,181,813	4,140,000	41,813	1.01	163,369,164	159,827,000	3,542,164	2.22
公庫撥款收入	462	161,396,000	4,181,813	4,140,000	41,813	1.01	163,369,164	159,827,000	3,542,164	2.22
規費收入	47	1,075,000	166,308	280,000	-113,692	-40.60	550,136	1,035,000	-484,864	-46.85
使用規費收入	473	1,075,000	166,308	280,000	-113,692	-40.60	550,136	1,035,000	-484,864	-46.85
教學收入	4S	1,674,000					1,374,600	1,674,000	-299,400	-17.89
學雜費收入	4S1	1,674,000					1,374,600	1,674,000	-299,400	-17.89
其他收入	4Y	24,000	1,559,712	5,000	1,554,712	31,094.24	1,607,452	20,000	1,587,452	7,937.26
雜項收入	4YY	24,000	1,559,712	5,000	1,554,712	31,094.24	1,607,452	20,000	1,587,452	7,937.26
基金用途	5	165,228,000	10,869,332	4,425,000	6,444,332	145.63	160,458,071	163,510,000	-3,051,929	-1.87
國民教育計畫	53	164,728,000	10,869,332	4,425,000	6,444,332	145.63	160,336,501	163,010,000	-2,673,499	-1.64
國民小學教育	532	164,728,000	10,869,332	4,425,000	6,444,332	145.63	160,336,501	163,010,000	-2,673,499	-1.64
建築及設備計畫	5M	500,000					121,570	500,000	-378,430	-75.69
其他設備	5M4	500,000					121,570	500,000	-378,430	-75.69
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	-4,680,677		-4,680,677		6,766,765	-500,000	7,266,765	-1,453.35
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					13,439,629	4,077,752	9,361,877	229.58

註：1. 違規罰款收入：本月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. 財產處分收入：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：本月差異係因泳池整修延後繳納權利金；累計數差異係因泳池整修整體收入不如預期。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. 雜項收入：本月及累計數差異係因以前年度自收款賸餘繳庫。6. 國民小學教育：本月差異係因分配數少而實際經費需求較多。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 11 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				10,869,332	4,425,000	6,444,332	145.63
		累計數				160,336,501	163,010,000	-2,673,499	-1.64
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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11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	72,995,867	100.00	負 債	2	21,056,136	28.85
流動資產	11	33,193,677	45.47	流動負債	21	18,589,613	25.47
現金	1101	33,193,677	45.47	應付款項	2102	18,589,613	25.47
銀行存款	110102	33,108,677	45.36	應付代收款	210203	18,589,613	25.47
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	13,354,629	18.30	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,466,523	3.38
銀行存款-保管金專	110102-2	19,754,038	27.06	什項負債	2801	2,466,523	3.38
戶				存入保證金	280104	2,466,523	3.38
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	10	0.00	淨資產	3	51,939,731	71.15
專戶				淨資產	31	51,939,731	71.15
零用及週轉金	110103	85,000	0.12	淨資產	3101	51,939,731	71.15
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	31,697,663	43.42
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	7,079,655	9.70
固定資產	14	38,348,700	52.54	淨資產調整數	310104	13,162,413	18.03
土地改良物	1402	9,031,780	12.37	合計：		72,995,867	
土地改良物	140201	9,670,000	13.25				

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11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	-0.87				
機械及設備	1405	10,157,137	13.91				
機械及設備	140501	24,784,968	33.95				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,627,831	-20.04				
交通及運輸設備	1406	1,546,289	2.12				
交通及運輸設備	140601	2,269,730	3.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-723,441	-0.99				
雜項設備	1407	17,613,494	24.13				
雜項設備	140701	27,299,313	37.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,685,819	-13.27				
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	1,302,088	1.78				
什項資產	1801	1,302,088	1.78				

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11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	1,302,088	1.78				
代管資產	180106	2,275,371,603	3,117.12				
代管資產-土地	180106-1	2,166,462,000	2,967.92				
代管資產-房屋及建築	180106-2	108,821,561	149.08				
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	-3,117.12				
合計：		72,995,867					

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。