

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 12 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 | -3,409,981 | 1,618,000 | -5,027,981 | -310.75 | 163,814,855 | 164,628,000 | -813,145 | -0.49 |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | | 40,800 | | 40,800 | | 306,218 | | 306,218 | |
| 違規罰款收入 | 4115 | | 40,800 | | 40,800 | | 306,218 | | 306,218 | |
| 財產收入 | 45 | 459,000 | 29,867 | 5,000 | 24,867 | 497.34 | 87,933 | 459,000 | -371,067 | -80.84 |
| 財產處分收入 | 451 | | | | | | 11,680 | | 11,680 | |
| 權利金收入 | 453 | 450,000 | 24,658 | | 24,658 | | 66,576 | 450,000 | -383,424 | -85.21 |
| 利息收入 | 454 | 9,000 | 5,209 | 5,000 | 209 | 4.18 | 9,677 | 9,000 | 677 | 7.52 |
| 政府撥入收入 | 46 | 161,396,000 | -3,843,481 | 1,569,000 | -5,412,481 | -344.96 | 159,525,683 | 161,396,000 | -1,870,317 | -1.16 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 161,396,000 | -3,843,481 | 1,569,000 | -5,412,481 | -344.96 | 159,525,683 | 161,396,000 | -1,870,317 | -1.16 |
| 規費收入 | 47 | 1,075,000 | 30,240 | 40,000 | -9,760 | -24.40 | 580,376 | 1,075,000 | -494,624 | -46.01 |
| 使用規費收入 | 473 | 1,075,000 | 30,240 | 40,000 | -9,760 | -24.40 | 580,376 | 1,075,000 | -494,624 | -46.01 |
| 教學收入 | 4S | 1,674,000 | -55,300 | | -55,300 | | 1,319,300 | 1,674,000 | -354,700 | -21.19 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 1,674,000 | -55,300 | | -55,300 | | 1,319,300 | 1,674,000 | -354,700 | -21.19 |
| 其他收入 | 4Y | 24,000 | 387,893 | 4,000 | 383,893 | 9,597.33 | 1,995,345 | 24,000 | 1,971,345 | 8,213.94 |
| 雜項收入 | 4YY | 24,000 | 387,893 | 4,000 | 383,893 | 9,597.33 | 1,995,345 | 24,000 | 1,971,345 | 8,213.94 |
| 基金用途 | 5 | 165,228,000 | 4,534,519 | 1,718,000 | 2,816,519 | 163.94 | 164,992,590 | 165,228,000 | -235,410 | -0.14 |
| 國民教育計畫 | 53 | 164,728,000 | 3,571,519 | 1,718,000 | 1,853,519 | 107.89 | 163,908,020 | 164,728,000 | -819,980 | -0.50 |
| 國民小學教育 | 532 | 164,728,000 | 3,571,519 | 1,718,000 | 1,853,519 | 107.89 | 163,908,020 | 164,728,000 | -819,980 | -0.50 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 500,000 | 963,000 | | 963,000 | | 1,084,570 | 500,000 | 584,570 | 116.91 |
| 其他設備 | 5M4 | 500,000 | 963,000 | | 963,000 | | 1,084,570 | 500,000 | 584,570 | 116.91 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -600,000 | -7,944,500 | -100,000 | -7,844,500 | 7,844.50 | -1,177,735 | -600,000 | -577,735 | 96.29 |
| 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 | | | | | 5,495,129 | 3,977,752 | 1,517,377 | 38.15 |

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權利金延後於本月重新招標繳納；累計數差異係因泳池整修整體收入不如預期。4. 公庫撥款收入：本月差異係因用人費用賸餘繳回教育局。5. 使用規費收入：本月及累計數差異係因整體場地租借不如預期。6. 學雜項收入：本月及累計數差異係因幼生招收不足致學雜費收入不如預期。7. 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。8. 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。9. 其他設備：本月差異係因大部份設備於本月核銷；累計數差異係因補辦預算增購設備。

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 12 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 | | | | 3,571,519 | 1,718,000 | 1,853,519 | 107.89 |
| | | 累計數 | | | | 163,908,020 | 164,728,000 | -819,980 | -0.50 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 963,000 | 0 | 963,000 | 0.00 |
| | | 累計數 | | | | 1,084,570 | 500,000 | 584,570 | 116.91 |

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12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 | 50,740,379 | 100.00 | 負債 | 2 | 10,816,178 | 21.32 |
| 流動資產 | 11 | 15,737,053 | 31.01 | 流動負債 | 21 | 8,654,048 | 17.06 |
| 現金 | 1101 | 15,737,053 | 31.01 | 應付款項 | 2102 | 8,654,048 | 17.06 |
| 銀行存款 | 110102 | 15,737,053 | 31.01 | 應付代收款 | 210203 | 8,654,048 | 17.06 |
| 銀行存款-縣(市)庫存款 | 110102-1 | 5,525,370 | 10.89 | 應付費用 | 210204 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-2 | 10,211,673 | 20.13 | 其他負債 | 28 | 2,162,130 | 4.26 |
| 銀行存款-教育儲蓄專戶 | 110102-4 | 10 | 0.00 | 什項負債 | 2801 | 2,162,130 | 4.26 |
| 固定資產 | 14 | 34,314,470 | 67.63 | 存入保證金 | 280104 | 2,131,889 | 4.20 |
| 土地改良物 | 1402 | 8,393,560 | 16.54 | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 30,241 | 0.06 |
| 土地改良物 | 140201 | 9,670,000 | 19.06 | 淨資產 | 3 | 39,924,201 | 78.68 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -1,276,440 | -2.52 | 淨資產 | 31 | 39,924,201 | 78.68 |
| 機械及設備 | 1405 | 7,420,255 | 14.62 | 淨資產 | 3101 | 39,924,201 | 78.68 |
| 機械及設備 | 140501 | 25,537,468 | 50.33 | 累積餘額 | 310101 | 39,924,201 | 78.68 |
| | | | | | 310104 | | 29.25 |
| | | | | 合計： | | 50,740,379 | |

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12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-機械及設備 | 140502 | -18,117,213 | -35.71 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 1,368,057 | 2.70 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 2,321,230 | 4.57 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -953,173 | -1.88 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 17,132,598 | 33.77 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 29,118,120 | 57.39 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -11,985,522 | -23.62 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 114,602 | 0.23 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 114,602 | 0.23 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 114,602 | 0.23 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 574,254 | 1.13 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 574,254 | 1.13 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 574,254 | 1.13 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 2,271,927,966 | 4,477.55 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 2,166,462,000 | 4,269.70 | | | | |

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12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-房屋及建築 | 180106-2 | 105,377,924 | 207.68 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 180106-3 | 7,784 | 0.02 | | | | |
| 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 | 0.09 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 180106-8 | 29,714 | 0.06 | | | | |
| 應付代管資產 | 180107 | -2,271,927,966 | -4,477.55 | | | | |
| 合計： | | 50,740,379 | | | | | |

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。