

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 115 年 1 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	158,347,000	34,744,425	35,102,000	-357,575	-1.02	34,744,425	35,102,000	-357,575	-1.02
徵收及依法分配收入	41		10,564		10,564		10,564		10,564	
違規罰款收入	4115		10,564		10,564		10,564		10,564	
財產收入	45	459,000		450,000	-450,000	-100.00		450,000	-450,000	-100.00
權利金收入	453	450,000		450,000	-450,000	-100.00		450,000	-450,000	-100.00
利息收入	454	9,000								
政府撥入收入	46	155,845,000	34,644,241	34,614,000	30,241	0.09	34,644,241	34,614,000	30,241	0.09
公庫撥款收入	462	155,845,000	34,644,241	34,614,000	30,241	0.09	34,644,241	34,614,000	30,241	0.09
規費收入	47	730,000	84,720	30,000	54,720	182.40	84,720	30,000	54,720	182.40
使用規費收入	473	730,000	84,720	30,000	54,720	182.40	84,720	30,000	54,720	182.40
教學收入	4S	1,288,000								
學雜費收入	4S1	1,288,000								
其他收入	4Y	25,000	4,900	8,000	-3,100	-38.75	4,900	8,000	-3,100	-38.75
雜項收入	4YY	25,000	4,900	8,000	-3,100	-38.75	4,900	8,000	-3,100	-38.75
基金用途	5	159,647,000	19,490,521	34,652,000	-15,161,479	-43.75	19,490,521	34,652,000	-15,161,479	-43.75
國民教育計畫	53	158,547,000	19,490,521	34,652,000	-15,161,479	-43.75	19,490,521	34,652,000	-15,161,479	-43.75
國民小學教育	532	158,547,000	19,490,521	34,652,000	-15,161,479	-43.75	19,490,521	34,652,000	-15,161,479	-43.75
建築及設備計畫	5M	1,100,000								
其他設備	5M4	1,100,000								
本期賸餘(短絀)	6	-1,300,000	15,253,904	450,000	14,803,904	3,289.76	15,253,904	450,000	14,803,904	3,289.76
期初基金餘額	71	6,072,864					5,495,129	6,072,864	-577,735	-9.51
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,772,864					20,749,033	6,522,864	14,226,169	218.10

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. 權利金收入：本月及累計數差異係因廠商已將權利金繳入學校保管金收入，但尚提領繳庫。3. 使用規費收入：本月及累計數差異係因場地租借超出預期。4. 雜項收入：本月及累計數差異係因資源回收收入不如預期。5. 國民小學教育：本月及累計數差異係因年終獎金尚未開支。

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 115 年 1 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				19,490,521	34,652,000	-15,161,479	-43.75
		累計數				19,490,521	34,652,000	-15,161,479	-43.75

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115年1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	67,998,733	100.00	負債	2	12,789,728	18.81
流動資產	11	32,716,030	48.11	流動負債	21	10,507,935	15.45
現金	1101	32,520,030	47.82	應付款項	2102	10,507,935	15.45
銀行存款	110102	32,429,030	47.69	應付代收款	210203	10,507,935	15.45
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	20,462,033	30.09	其他負債	28	2,281,793	3.36
銀行存款-保管金專戶	110102-2	11,966,987	17.60	什項負債	2801	2,281,793	3.36
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	10	0.00	存入保證金	280104	2,281,793	3.36
零用及週轉金	110103	91,000	0.13	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	196,000	0.29	淨資產	3	55,209,005	81.19
預付費用	110804	196,000	0.29	淨資產	31	55,209,005	81.19
固定資產	14	34,345,370	50.51	淨資產	3101	55,209,005	81.19
土地改良物	1402	8,393,560	12.34	累積餘額	310101	39,924,201	58.71
土地改良物	140201	9,670,000	14.22	本期賸餘	310102	15,253,904	22.43
				淨資產調整數	310104	30,900	0.05
				合計：		67,998,733	

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115年1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	-1,276,440	-1.88				
機械及設備	1405	7,420,255	10.91				
機械及設備	140501	25,537,468	37.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,117,213	-26.64				
交通及運輸設備	1406	1,368,057	2.01				
交通及運輸設備	140601	2,321,230	3.41				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-953,173	-1.40				
雜項設備	1407	17,163,498	25.24				
雜項設備	140701	29,149,020	42.87				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,985,522	-17.63				
無形資產	16	114,602	0.17				
無形資產	1601	114,602	0.17				
電腦軟體	160102	114,602	0.17				
其他資產	18	822,731	1.21				
什項資產	1801	822,731	1.21				

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115年1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	822,731	1.21				
代管資產	180106	2,271,927,966	3,341.13				
代管資產-土地	180106-1	2,166,462,000	3,186.03				
代管資產-房屋及建築	180106-2	105,377,924	154.97				
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	-2,271,927,966	-3,341.13				
合計：		67,998,733					

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。