

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 2 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	11,860,342	11,315,000	545,342	4.82	46,604,767	46,417,000	187,767	0.40
徵收及依法分配收入	41						10,564		10,564	
違規罰款收入	4115						10,564		10,564	
財產收入	45	459,000	575,342		575,342		575,342	450,000	125,342	27.85
權利金收入	453	450,000	575,342		575,342		575,342	450,000	125,342	27.85
利息收入	454	9,000								
政府撥入收入	46	155,845,000	11,285,000	11,285,000			45,929,241	45,899,000	30,241	0.07
公庫撥款收入	462	155,845,000	11,285,000	11,285,000			45,929,241	45,899,000	30,241	0.07
規費收入	47	730,000		30,000	-30,000	-100.00	84,720	60,000	24,720	41.20
使用規費收入	473	730,000		30,000	-30,000	-100.00	84,720	60,000	24,720	41.20
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
雜項收入	4YY	25,000					4,900	8,000	-3,100	-38.75
基金用途	5	159,647,000	23,046,530	11,765,000	11,281,530	95.89	42,537,051	46,417,000	-3,879,949	-8.36
國民教育計畫	53	158,547,000	23,046,530	11,765,000	11,281,530	95.89	42,537,051	46,417,000	-3,879,949	-8.36
國民小學教育	532	158,547,000	23,046,530	11,765,000	11,281,530	95.89	42,537,051	46,417,000	-3,879,949	-8.36
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	-11,186,188	-450,000	-10,736,188	2,385.82	4,067,716		4,067,716	
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					9,562,845	6,072,864	3,489,981	57.47

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：本月及累計數差異係因廠商權利金收入超出預期。3. 使用規費收入：本月差異係因本月無場地租借收入但有分配數；累計數差異係因場地租借超出預期。4. 雜項收入：累計數差異係因資源回收收入不如預期。5. 國民小學教育：本月差異係因年終獎金於本月份開支。

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 2 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				23,046,530	11,765,000	11,281,530	95.89
		累計數				42,537,051	46,417,000	-3,879,949	-8.36

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2月28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	58,285,845	100.00	負債	2	12,687,028	21.77
流動資產	11	21,401,875	36.72	流動負債	21	10,406,315	17.85
現金	1101	21,115,875	36.23	應付款項	2102	10,406,315	17.85
銀行存款	110102	21,024,875	36.07	應付代收款	210203	10,406,315	17.85
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	9,185,845	15.76	其他負債	28	2,280,713	3.91
銀行存款-保管金專戶	110102-2	11,839,020	20.31	什項負債	2801	2,280,713	3.91
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	10	0.00	存入保證金	280104	2,280,713	3.91
零用及週轉金	110103	91,000	0.16	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	286,000	0.49	淨資產	3	45,598,817	78.23
預付費用	110804	286,000	0.49	淨資產	31	45,598,817	78.23
固定資產	14	35,795,370	61.41	淨資產	3101	45,598,817	78.23
土地改良物	1402	8,393,560	14.40	累積餘額	310101	39,924,201	68.50
土地改良物	140201	9,670,000	16.59	本期賸餘	310102	4,067,716	6.98
				淨資產調整數	310104	1,606,900	2.76
				合計：		58,285,845	

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2月28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	-2.19				
機械及設備	1405	8,870,255	15.22				
機械及設備	140501	26,987,468	46.30				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,117,213	-31.08				
交通及運輸設備	1406	1,368,057	2.35				
交通及運輸設備	140601	2,321,230	3.98				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-953,173	-1.64				
雜項設備	1407	17,163,498	29.45				
雜項設備	140701	29,149,020	50.01				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,985,522	-20.56				
無形資產	16	240,602	0.41				
無形資產	1601	240,602	0.41				
電腦軟體	160102	240,602	0.41				
其他資產	18	847,998	1.45				
什項資產	1801	847,998	1.45				

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2月28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	847,998	1.45				
代管資產	180106	2,366,121,966	4,059.51				
代管資產-土地	180106-1	2,260,656,000	3,878.57				
代管資產-房屋及建築	180106-2	105,377,924	180.80				
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	0.07				
代管資產-土地改良物	180106-8	29,714	0.05				
應付代管資產	180107	-2,366,121,966	-4,059.51				
合計：		58,285,845					

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。