

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 6 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	15,832,971	12,374,000	3,458,971	27.95	102,860,335	98,297,000	4,563,335	4.64
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	4,468	4,000	468	11.70	4,468	38,000	-33,532	-88.24
權利金收入	453	450,000						34,000	-34,000	-100.00
利息收入	454	9,000	4,468	4,000	468	11.70	4,468	4,000	468	11.70
政府撥入收入	46	161,396,000	15,811,565	12,330,000	3,481,565	28.24	101,854,071	97,284,000	4,570,071	4.70
公庫撥款收入	462	161,396,000	15,811,565	12,330,000	3,481,565	28.24	101,854,071	97,284,000	4,570,071	4.70
規費收入	47	1,075,000	100	40,000	-39,900	-99.75	262,060	180,000	82,060	45.59
使用規費收入	473	1,075,000	100	40,000	-39,900	-99.75	262,060	180,000	82,060	45.59
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	16,838		16,838		38,922	10,000	28,922	289.22
雜項收入	4YY	24,000	16,838		16,838		38,922	10,000	28,922	289.22
基金用途	5	165,228,000	11,979,749	12,334,000	-354,251	-2.87	93,277,966	98,397,000	-5,119,034	-5.20
國民教育計畫	53	164,728,000	11,979,749	12,334,000	-354,251	-2.87	93,246,396	98,307,000	-5,060,604	-5.15
國民小學教育	532	164,728,000	11,979,749	12,334,000	-354,251	-2.87	93,246,396	98,307,000	-5,060,604	-5.15
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	3,853,222	40,000	3,813,222	9,533.06	9,582,369	-100,000	9,682,369	-9,682.37
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					16,255,233	4,477,752	11,777,481	263.02

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. 公庫撥款收入：本月份差異係因增撥中央款收入。4. 使用規費收入：本月份差異係因場租不如預期；累計數差異係因太陽能光電獎勵金超出預期。5. 雜項收入：本月份差異係因以前年度賸餘自收款繳庫；累計數差異係因收回以前年度歲出繳庫。6. 其他設備：累計數差異係因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 6 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				11,979,749	12,334,000	-354,251	-2.87
		累計數				93,246,396	98,307,000	-5,060,604	-5.15
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6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	71,521,295	100.00	負 債	2	21,134,894	29.55
流動資產	11	36,684,981	51.29	流動負債	21	16,896,028	23.62
現金	1101	36,684,981	51.29	應付款項	2102	16,896,028	23.62
銀行存款	110102	36,599,981	51.17	應付代收款	210203	16,896,028	23.62
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	16,170,233	22.61	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	4,238,866	5.93
銀行存款-保管金專	110102-2	20,429,738	28.56	什項負債	2801	4,238,866	5.93
戶				存入保證金	280104	4,238,866	5.93
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	10	0.00	淨資產	3	50,386,401	70.45
專戶				淨資產	31	50,386,401	70.45
零用及週轉金	110103	85,000	0.12	淨資產	3101	50,386,401	70.45
固定資產	14	33,979,766	47.51	累積餘額	310101	31,697,663	44.32
土地改良物	1402	9,031,780	12.63	本期賸餘	310102	9,652,839	13.50
土地改良物	140201	9,670,000	13.52	淨資產調整數	310104	9,035,899	12.63
累計折舊-土地改良物	140202	-638,220	-0.89	合計：		71,521,295	
機械及設備	1405	6,091,075	8.52				

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6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		
機械及設備	140501	20,802,455	29.09				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,711,380	-20.57				
交通及運輸設備	1406	1,488,289	2.08				
交通及運輸設備	140601	2,211,730	3.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-723,441	-1.01				
雜項設備	1407	17,368,622	24.28				
雜項設備	140701	27,135,621	37.94				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,766,999	-13.66				
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	705,146	0.99				
什項資產	1801	705,146	0.99				
暫付及待結轉帳項	180105	705,146	0.99				
代管資產	180106	2,275,371,603	3,181.39				

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6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		
代管資產-土地	180106-1	2,166,462,000	3,029.11				
代管資產-房屋及建築	180106-2	108,821,561	152.15				
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	-3,181.39				
合計：		71,521,295					

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。