

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 7 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	10,055,218	12,071,000	-2,015,782	-16.70	112,915,553	110,368,000	2,547,553	2.31
徵收及依法分配收入	41		13,000		13,000		26,514		26,514	
違規罰款收入	4115		13,000		13,000		26,514		26,514	
財產收入	45	459,000					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
政府撥入收入	46	161,396,000	10,001,229	11,711,000	-1,709,771	-14.60	111,855,300	108,995,000	2,860,300	2.62
公庫撥款收入	462	161,396,000	10,001,229	11,711,000	-1,709,771	-14.60	111,855,300	108,995,000	2,860,300	2.62
規費收入	47	1,075,000	39,100	355,000	-315,900	-88.99	301,160	535,000	-233,840	-43.71
使用規費收入	473	1,075,000	39,100	355,000	-315,900	-88.99	301,160	535,000	-233,840	-43.71
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	1,889	5,000	-3,111	-62.22	40,811	15,000	25,811	172.07
雜項收入	4YY	24,000	1,889	5,000	-3,111	-62.22	40,811	15,000	25,811	172.07
基金用途	5	165,228,000	10,965,691	12,171,000	-1,205,309	-9.90	104,243,657	110,568,000	-6,324,343	-5.72
國民教育計畫	53	164,728,000	10,965,691	12,031,000	-1,065,309	-8.85	104,212,087	110,338,000	-6,125,913	-5.55
國民小學教育	532	164,728,000	10,965,691	12,031,000	-1,065,309	-8.85	104,212,087	110,338,000	-6,125,913	-5.55
建築及設備計畫	5M	500,000		140,000	-140,000	-100.00	31,570	230,000	-198,430	-86.27
其他設備	5M4	500,000		140,000	-140,000	-100.00	31,570	230,000	-198,430	-86.27
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	-910,473	-100,000	-810,473	810.47	8,671,896	-200,000	8,871,896	-4,435.95
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					15,344,760	4,377,752	10,967,008	250.52

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：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. 使用規費收入：本月份及累計數差異係因太陽能光電獎勵金不如預期。4. 雜項收入：本月份差異係因資源回收款不如預期；累計數差異係因收回以前年度歲出繳庫。5. 其他設備：本月及累計數差異係因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 7 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				10,965,691	12,031,000	-1,065,309	-8.85
		累計數				104,212,087	110,338,000	-6,125,913	-5.55
建築及設備計畫		本月數				0	140,000	-140,000	-100.00
		累計數				31,570	230,000	-198,430	-86.27

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7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	68,576,922	100.00	負 債	2	19,017,304	27.73
流動資產	11	33,651,805	49.07	流動負債	21	14,768,334	21.54
現金	1101	33,651,805	49.07	應付款項	2102	14,768,334	21.54
銀行存款	110102	33,566,805	48.95	應付代收款	210203	14,768,334	21.54
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	15,259,760	22.25	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	4,248,970	6.20
銀行存款-保管金專	110102-2	18,307,035	26.70	什項負債	2801	4,248,970	6.20
戶				存入保證金	280104	4,248,970	6.20
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	10	0.00	淨資產	3	49,559,618	72.27
專戶				淨資產	31	49,559,618	72.27
零用及週轉金	110103	85,000	0.12	淨資產	3101	49,559,618	72.27
固定資產	14	34,063,456	49.67	累積餘額	310101	31,697,663	46.22
土地改良物	1402	9,031,780	13.17	本期賸餘	310102	8,826,056	12.87
土地改良物	140201	9,670,000	14.10	淨資產調整數	310104	9,035,899	13.18
累計折舊-土地改良物	140202	-638,220	-0.93	合計：		68,576,922	
機械及設備	1405	6,091,075	8.88				

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7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		
機械及設備	140501	20,802,455	30.33				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,711,380	-21.45				
交通及運輸設備	1406	1,546,289	2.25				
交通及運輸設備	140601	2,269,730	3.31				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-723,441	-1.05				
雜項設備	1407	17,394,312	25.36				
雜項設備	140701	27,161,311	39.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,766,999	-14.24				
無形資產	16	151,402	0.22				
無形資產	1601	151,402	0.22				
電腦軟體	160102	151,402	0.22				
其他資產	18	710,259	1.04				
什項資產	1801	710,259	1.04				
暫付及待結轉帳項	180105	710,259	1.04				
代管資產	180106	2,275,371,603	3,317.98				

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7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-土地	180106-1	2,166,462,000	3,159.17				
代管資產-房屋及建築	180106-2	108,821,561	158.69				
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	-3,317.98				
合計：		68,576,922					

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。