

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 8 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	23,584,209	23,304,000	280,209	1.20	136,499,762	133,672,000	2,827,762	2.12
徵收及依法分配收入	41						26,514		26,514	
違規罰款收入	4115						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	23,557,309	23,284,000	273,309	1.17	135,412,609	132,279,000	3,133,609	2.37
公庫撥款收入	462	161,396,000	23,557,309	23,284,000	273,309	1.17	135,412,609	132,279,000	3,133,609	2.37
規費收入	47	1,075,000	23,400	20,000	3,400	17.00	324,560	555,000	-230,440	-41.52
使用規費收入	473	1,075,000	23,400	20,000	3,400	17.00	324,560	555,000	-230,440	-41.52
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	3,500		3,500		44,311	15,000	29,311	195.41
雜項收入	4YY	24,000	3,500		3,500		44,311	15,000	29,311	195.41
基金用途	5	165,228,000	11,883,370	12,937,000	-1,053,630	-8.14	116,127,027	123,505,000	-7,377,973	-5.97
國民教育計畫	53	164,728,000	11,793,370	12,937,000	-1,143,630	-8.84	116,005,457	123,275,000	-7,269,543	-5.90
國民小學教育	532	164,728,000	11,793,370	12,937,000	-1,143,630	-8.84	116,005,457	123,275,000	-7,269,543	-5.90
建築及設備計畫	5M	500,000	90,000		90,000		121,570	230,000	-108,430	-47.14
其他設備	5M4	500,000	90,000		90,000		121,570	230,000	-108,430	-47.14
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	11,700,839	10,367,000	1,333,839	12.87	20,372,735	10,167,000	10,205,735	100.38
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					27,045,599	14,744,752	12,300,847	83.43

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. 使用規費收入：累計數差異係因太陽能光電獎勵金不如預期。4. 雜項收入：本月份差異係因本月繳入校長宿舍費但未分配預算；累計數差異係因收回以前年度歲出繳庫。5. 其他設備：本月差異係因於本月購置設備但未分配預算；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 8 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				11,793,370	12,937,000	-1,143,630	-8.84
		累計數				116,005,457	123,275,000	-7,269,543	-5.90
建築及設備計畫		本月數				90,000	0	90,000	0.00
		累計數				121,570	230,000	-108,430	-47.14

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8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	100,176,397	100.00	負 債	2	38,753,940	38.69
流動資產	11	65,694,220	65.58	流動負債	21	34,270,970	34.21
現金	1101	54,765,780	54.67	應付款項	2102	34,270,970	34.21
銀行存款	110102	54,680,780	54.58	應付代收款	210203	34,270,970	34.21
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	16,032,159	16.00	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	4,482,970	4.48
銀行存款-保管金專	110102-2	38,648,611	38.58	什項負債	2801	4,482,970	4.48
戶				存入保證金	280104	4,482,970	4.48
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	10	0.00	淨資產	3	61,422,457	61.31
專戶				淨資產	31	61,422,457	61.31
零用及週轉金	110103	85,000	0.08	淨資產	3101	61,422,457	61.31
預付款項	1108	10,928,440	10.91	累積餘額	310101	31,697,663	31.64
預付費用	110804	10,928,440	10.91	本期賸餘	310102	20,658,895	20.62
固定資產	14	34,225,456	34.17	淨資產調整數	310104	9,065,899	9.05
土地改良物	1402	9,031,780	9.02	合計：		100,176,397	
土地改良物	140201	9,670,000	9.65				

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8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	-638,220	-0.64				
機械及設備	1405	6,133,075	6.12				
機械及設備	140501	20,844,455	20.81				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,711,380	-14.69				
交通及運輸設備	1406	1,546,289	1.54				
交通及運輸設備	140601	2,269,730	2.27				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-723,441	-0.72				
雜項設備	1407	17,514,312	17.48				
雜項設備	140701	27,281,311	27.23				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,766,999	-9.75				
無形資產	16	151,402	0.15				
無形資產	1601	151,402	0.15				
電腦軟體	160102	151,402	0.15				
其他資產	18	105,319	0.11				
什項資產	1801	105,319	0.11				

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8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	105,319	0.11				
代管資產	180106	2,275,371,603	2,271.36				
代管資產-土地	180106-1	2,166,462,000	2,162.65				
代管資產-房屋及建築	180106-2	108,821,561	108.63				
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	0.04				
代管資產-土地改良物	180106-8	29,714	0.03				
應付代管資產	180107	-2,275,371,603	-2,271.36				
合計：		100,176,397					

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。