

新北市地方教育發展基金—新北市林口區頭湖國民小學

13433-1

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 | 106,746,000 | 27,396,850 | 27,345,000 | 51,850 | 0.19 | 27,396,850 | 27,345,000 | 51,850 | 0.19 |
| 財產收入 | 45 | 310,000 | | | | | | | | |
| 權利金收入 | 453 | 300,000 | | | | | | | | |
| 利息收入 | 454 | 10,000 | | | | | | | | |
| 政府撥入收入 | 46 | 105,091,000 | 27,345,000 | 27,345,000 | | | 27,345,000 | 27,345,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 462 | 105,091,000 | 27,345,000 | 27,345,000 | | | 27,345,000 | 27,345,000 | | |
| 規費收入 | 47 | 200,000 | 51,850 | | 51,850 | | 51,850 | | 51,850 | |
| 使用規費收入 | 473 | 200,000 | 51,850 | | 51,850 | | 51,850 | | 51,850 | |
| 教學收入 | 4S | 1,138,000 | | | | | | | | |
| 學雜費收入 | 4S1 | 1,138,000 | | | | | | | | |
| 其他收入 | 4Y | 7,000 | | | | | | | | |
| 雜項收入 | 4YY | 7,000 | | | | | | | | |
| 基金用途 | 5 | 107,046,000 | 14,737,862 | 27,345,000 | -12,607,138 | -46.10 | 14,737,862 | 27,345,000 | -12,607,138 | -46.10 |
| 國民教育計畫 | 53 | 106,476,000 | 14,737,862 | 27,245,000 | -12,507,138 | -45.91 | 14,737,862 | 27,245,000 | -12,507,138 | -45.91 |
| 國民小學教育 | 532 | 106,476,000 | 14,737,862 | 27,245,000 | -12,507,138 | -45.91 | 14,737,862 | 27,245,000 | -12,507,138 | -45.91 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 570,000 | | 100,000 | -100,000 | -100.00 | | 100,000 | -100,000 | -100.00 |
| 其他設備 | 5M4 | 570,000 | | 100,000 | -100,000 | -100.00 | | 100,000 | -100,000 | -100.00 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -300,000 | 12,658,988 | | 12,658,988 | | 12,658,988 | | 12,658,988 | |
| 期初基金餘額 | 71 | 1,397,131 | | | | | 1,696,763 | 1,397,131 | 299,632 | 21.45 |
| 解繳公庫 | 72 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | 1,097,131 | | | | | 14,355,751 | 1,397,131 | 12,958,620 | 927.52 |

註：1. 使用規費收入本月及累計差異均係場租收入較預期增加。2. 國民小學教育本月及累計差異均係人事費較預計減少及年度伊始，各項計畫陸續規劃辦理中。3. 其他設備本月及累計差異均係因年度伊始，各項採購計畫陸續規劃辦理中。

新北市地方教育發展基金—新北市林口區頭湖國民小學

13433-2

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 | | | | 14,737,862 | 27,245,000 | -12,507,138 | -45.91 |
| | | 累計數 | | | | 14,737,862 | 27,245,000 | -12,507,138 | -45.91 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 0 | 100,000 | -100,000 | -100.00 |
| | | 累計數 | | | | 0 | 100,000 | -100,000 | -100.00 |

新北市地方教育發展基金 — 新北市林口區頭湖國民小學

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 | 315,101,599 | 100.00 | 負債 | 2 | 15,674,239 | 4.97 |
| 流動資產 | 11 | 29,935,229 | 9.50 | 流動負債 | 21 | 15,131,287 | 4.80 |
| 現金 | 1101 | 29,673,638 | 9.42 | 應付款項 | 2102 | 15,131,287 | 4.80 |
| 銀行存款 | 110102 | 29,617,638 | 9.40 | 應付代收款 | 210203 | 15,131,287 | 4.80 |
| 銀行存款-縣(市)庫存款 | 110102-1 | 14,082,952 | 4.47 | 應付費用 | 210204 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-2 | 15,035,439 | 4.77 | 其他負債 | 28 | 542,952 | 0.17 |
| 銀行存款-教育儲蓄專戶 | 110102-4 | 499,247 | 0.16 | 什項負債 | 2801 | 542,952 | 0.17 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 56,000 | 0.02 | 存入保證金 | 280104 | 498,160 | 0.16 |
| 預付款項 | 1108 | 261,591 | 0.08 | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 44,792 | 0.01 |
| 預付費用 | 110804 | 261,591 | 0.08 | 淨資產 | 3 | 299,427,360 | 95.03 |
| 固定資產 | 14 | 285,038,605 | 90.46 | 淨資產 | 31 | 299,427,360 | 95.03 |
| 土地改良物 | 1402 | 545,374 | 0.17 | 淨資產 | 3101 | 299,427,360 | 95.03 |
| 土地改良物 | 140201 | 28,428,081 | 9.02 | 累積餘額 | 310101 | 286,658,572 | 90.97 |
| | | | | 本期賸餘 | 310102 | 12,658,988 | 4.02 |
| | | | | 淨資產調整數 | 310104 | 109,800 | 0.03 |

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 — 新北市林口區頭湖國民小學

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 | -27,882,707 | -8.85 | 合計： | | 315,101,599 | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 272,436,804 | 86.46 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 369,671,163 | 117.32 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -97,234,359 | -30.86 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 6,517,624 | 2.07 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 46,385,632 | 14.72 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -39,868,008 | -12.65 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 301,648 | 0.10 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 4,186,360 | 1.33 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -3,884,712 | -1.23 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 5,237,155 | 1.66 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 41,661,153 | 13.22 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -36,423,998 | -11.56 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 33,004 | 0.01 | | | | |

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 — 新北市林口區頭湖國民小學

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 | | |
| 無形資產 | 1601 | 33,004 | 0.01 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 33,004 | 0.01 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 94,761 | 0.03 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 94,761 | 0.03 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 94,761 | 0.03 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 8,060,739,832 | 2,558.14 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 8,060,683,913 | 2,558.12 | | | | |
| 代管資產-什項設備 | 180106-5 | 55,919 | 0.02 | | | | |
| 應付代管資產 | 180107 | -8,060,739,832 | -2,558.14 | | | | |
| 合計： | | 315,101,599 | | | | | |

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。