

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 114 年 5 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	103,657,000	8,730,185	8,642,000	88,185	1.02	62,477,194	61,954,000	523,194	0.84
財產收入	45	8,000								
利息收入	454	8,000								
政府撥入收入	46	102,089,000	8,720,785	8,617,000	103,785	1.20	61,794,394	61,202,000	592,394	0.97
公庫撥款收入	462	102,089,000	8,720,785	8,617,000	103,785	1.20	61,794,394	61,202,000	592,394	0.97
規費收入	47	200,000	9,400	25,000	-15,600	-62.40	67,400	75,000	-7,600	-10.13
使用規費收入	473	200,000	9,400	25,000	-15,600	-62.40	67,400	75,000	-7,600	-10.13
教學收入	4S	1,350,000					615,400	675,000	-59,600	-8.83
學雜費收入	4S1	1,350,000					615,400	675,000	-59,600	-8.83
其他收入	4Y	10,000					2,000	2,000	-2,000	-100.00
雜項收入	4YY	10,000					2,000	2,000	-2,000	-100.00
基金用途	5	104,157,000	9,789,637	8,642,000	1,147,637	13.28	58,891,083	61,954,000	-3,062,917	-4.94
國民教育計畫	53	103,587,000	9,628,137	8,562,000	1,066,137	12.45	58,714,083	61,634,000	-2,919,917	-4.74
國民小學教育	532	103,587,000	9,628,137	8,562,000	1,066,137	12.45	58,714,083	61,634,000	-2,919,917	-4.74
建築及設備計畫	5M	570,000	161,500	80,000	81,500	101.88	177,000	320,000	-143,000	-44.69
其他設備	5M4	570,000	161,500	80,000	81,500	101.88	177,000	320,000	-143,000	-44.69
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-1,059,452		-1,059,452		3,586,111		3,586,111	
期初基金餘額	71	1,380,637					1,897,131	1,380,637	516,494	37.41
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	880,637					5,483,242	1,380,637	4,102,605	297.15

註：1. 使用規費收入本月差異係因場租收入較預期減少。2. 雜項收入累計差異係因資源回收收入較預期減少。3. 其他設備本月及累計差異係因業務單位依實際需求辦理採購、審慎評估教學所需延後購置。

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 114 年 5 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				9,628,137	8,562,000	1,066,137	12.45
		累計數				58,714,083	61,634,000	-2,919,917	-4.74
建築及設備計畫		本月數				161,500	80,000	81,500	101.88
		累計數				177,000	320,000	-143,000	-44.69

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114年5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	319,695,252	100.00	負債	2	18,767,135	5.87
流動資產	11	24,247,377	7.58	流動負債	21	18,221,975	5.70
現金	1101	24,247,377	7.58	應付款項	2102	18,221,975	5.70
銀行存款	110102	24,191,377	7.57	應付代收款	210203	18,221,975	5.70
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	5,427,242	1.70	其他負債	28	545,160	0.17
銀行存款-保管金專戶	110102-2	18,624,379	5.83	什項負債	2801	545,160	0.17
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	139,756	0.04	存入保證金	280104	545,160	0.17
零用及週轉金	110103	56,000	0.02	淨資產	3	300,928,117	94.13
固定資產	14	295,386,568	92.40	淨資產	31	300,928,117	94.13
土地改良物	1402	744,794	0.23	淨資產	3101	300,928,117	94.13
土地改良物	140201	28,428,081	8.89	累積餘額	310101	297,030,138	92.91
累計折舊-土地改良物	140202	-27,683,287	-8.66	本期賸餘	310102	3,897,979	1.22
房屋建築及設備	1404	279,166,855	87.32	淨資產調整數	310104		
				合計：		319,695,252	

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114年5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		
房屋建築及設備	140401	369,671,163	115.63				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-90,504,308	-28.31				
機械及設備	1405	8,509,856	2.66				
機械及設備	140501	45,623,070	14.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-37,113,214	-11.61				
交通及運輸設備	1406	172,199	0.05				
交通及運輸設備	140601	4,014,570	1.26				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,842,371	-1.20				
雜項設備	1407	6,792,864	2.12				
雜項設備	140701	41,506,840	12.98				
累計折舊-雜項設備	140702	-34,713,976	-10.86				
無形資產	16	58,307	0.02				
無形資產	1601	58,307	0.02				
電腦軟體	160102	58,307	0.02				

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114年5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		
其他資產	18	3,000	0.00				
什項資產	1801	3,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	3,000	0.00				
代管資產	180106	8,060,684,211	2,521.37				
代管資產-土地	180106-1	8,060,683,913	2,521.36				
代管資產-什項設備	180106-5	298	0.00				
應付代管資產	180107	-8,060,684,211	-2,521.37				
合計：		319,695,252					

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。