

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 | -100.00 |
| 雜項收入 | 4YY | 10,000 | | | | | | 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 | 110102-1 | 5,427,242 | 1.70 | 其他負債 | 28 | 545,160 | 0.17 |
| 存款 | | | | 什項負債 | 2801 | 545,160 | 0.17 |
| 銀行存款-保管金專 | 110102-2 | 18,624,379 | 5.83 | 存入保證金 | 280104 | 545,160 | 0.17 |
| 戶 | | | | 淨資產 | 3 | 300,928,117 | 94.13 |
| 銀行存款-教育儲蓄 | 110102-4 | 139,756 | 0.04 | 淨資產 | 31 | 300,928,117 | 94.13 |
| 專戶 | | | | 淨資產 | 3101 | 300,928,117 | 94.13 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 56,000 | 0.02 | 累積餘額 | 310101 | 297,030,138 | 92.91 |
| 固定資產 | 14 | 295,386,568 | 92.40 | 本期賸餘 | 310102 | 3,897,979 | 1.22 |
| 土地改良物 | 1402 | 744,794 | 0.23 | 淨資產調整數 | 310104 | | |
| 土地改良物 | 140201 | 28,428,081 | 8.89 | 合計： | | 319,695,252 | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -27,683,287 | -8.66 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 279,166,855 | 87.32 | | | | |

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。