

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 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	106,746,000	13,223,362	7,968,000	5,255,362	65.96	86,428,168	80,762,000	5,666,168	7.02
徵收及依法分配收入	41		10,000		10,000		10,000		10,000	
違規罰款收入	4115		10,000		10,000		10,000		10,000	
財產收入	45	310,000					155,078	155,000	78	0.05
權利金收入	453	300,000					150,000	150,000		
利息收入	454	10,000					5,078	5,000	78	1.56
政府撥入收入	46	105,091,000	12,816,543	7,943,000	4,873,543	61.36	84,958,486	79,908,000	5,050,486	6.32
公庫撥款收入	462	105,091,000	12,816,543	7,943,000	4,873,543	61.36	84,958,486	79,908,000	5,050,486	6.32
規費收入	47	200,000	17,282	25,000	-7,718	-30.87	114,932	125,000	-10,068	-8.05
使用規費收入	473	200,000	17,282	25,000	-7,718	-30.87	114,932	125,000	-10,068	-8.05
教學收入	4S	1,138,000	8,300		8,300		521,800	569,000	-47,200	-8.30
學雜費收入	4S1	1,138,000	8,300		8,300		521,800	569,000	-47,200	-8.30
其他收入	4Y	7,000	371,237		371,237		667,872	5,000	662,872	13,257.44
雜項收入	4YY	7,000	371,237		371,237		667,872	5,000	662,872	13,257.44
基金用途	5	107,046,000	8,228,124	7,968,000	260,124	3.26	75,271,784	80,762,000	-5,490,216	-6.80
國民教育計畫	53	106,476,000	8,225,075	7,888,000	337,075	4.27	75,246,623	80,262,000	-5,015,377	-6.25
國民小學教育	532	106,476,000	8,225,075	7,888,000	337,075	4.27	75,246,623	80,262,000	-5,015,377	-6.25
建築及設備計畫	5M	570,000	3,049	80,000	-76,951	-96.19	25,161	500,000	-474,839	-94.97
其他設備	5M4	570,000	3,049	80,000	-76,951	-96.19	25,161	500,000	-474,839	-94.97
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	4,995,238		4,995,238		11,156,384		11,156,384	
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					12,853,147	1,397,131	11,456,016	819.97

註：1. 違規罰款收入本月及累計差異均係午餐計點扣罰，預算未編列。2. 公庫撥款收入本月差異係市撥中央用人費用，預算未編列。3. 使用規費收入本月差異係場租收入較預期減少。4. 學雜費收入本月差異係中途離園幼兒學費及學生活動費於本月完成繳庫。5. 雜項收入本月及累計差異，主要係收回以前年度預算墊支學扶及新住民鐘點費及本土語指導員代課教師等相關人事費用。6. 其他設備計畫本月及累計差異均係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 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				8,225,075	7,888,000	337,075	4.27
		累計數				75,246,623	80,262,000	-5,015,377	-6.25
建築及設備計畫		本月數				3,049	80,000	-76,951	-96.19
		累計數				25,161	500,000	-474,839	-94.97

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	315,045,548	100.00	負 債	2	16,737,881	5.31
流動資產	11	29,591,028	9.39	流動負債	21	15,413,521	4.89
現金	1101	28,955,103	9.19	應付款項	2102	15,413,521	4.89
銀行存款	110102	28,899,103	9.17	應付代收款	210203	15,413,521	4.89
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	12,161,222	3.86	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,324,360	0.42
銀行存款-保管金專	110102-2	16,264,579	5.16	什項負債	2801	1,324,360	0.42
戶				存入保證金	280104	1,324,360	0.42
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	473,302	0.15	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	298,307,667	94.69
零用及週轉金	110103	56,000	0.02	淨資產	31	298,307,667	94.69
預付款項	1108	635,925	0.20	淨資產	3101	298,307,667	94.69
預付費用	110804	635,925	0.20	累積餘額	310101	286,658,572	90.99
固定資產	14	285,358,516	90.58	本期賸餘	310102	11,217,595	3.56
土地改良物	1402	545,374	0.17	淨資產調整數	310104	431,500	0.14
土地改良物	140201	28,428,081	9.02				

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115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		
累計折舊-土地改良物	140202	-27,882,707	-8.85	合計：		315,045,548	
房屋建築及設備	1404	272,436,804	86.48				
房屋建築及設備	140401	369,671,163	117.34				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-97,234,359	-30.86				
機械及設備	1405	6,699,467	2.13				
機械及設備	140501	46,482,642	14.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-39,783,175	-12.63				
交通及運輸設備	1406	326,945	0.10				
交通及運輸設備	140601	4,191,601	1.33				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,864,656	-1.23				
雜項設備	1407	5,349,926	1.70				
雜項設備	140701	41,642,380	13.22				
累計折舊-雜項設備	140702	-36,292,454	-11.52				
無形資產	16	96,004	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		
無形資產	1601	96,004	0.03				
電腦軟體	160102	96,004	0.03				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	8,473,789,872	2,689.70				
代管資產-土地	180106-1	8,473,733,953	2,689.69				
代管資產-什項設備	180106-5	55,919	0.02				
應付代管資產	180107	-8,473,789,872	-2,689.70				
合計：		315,045,548					

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。