

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 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	103,657,000	26,578,000	26,564,000	14,000	0.05	26,578,000	26,564,000	14,000	0.05
財產收入	45	8,000								
利息收入	454	8,000								
政府撥入收入	46	102,089,000	26,564,000	26,564,000			26,564,000	26,564,000		
公庫撥款收入	462	102,089,000	26,564,000	26,564,000			26,564,000	26,564,000		
規費收入	47	200,000	14,000		14,000		14,000		14,000	
使用規費收入	473	200,000	14,000		14,000		14,000		14,000	
教學收入	4S	1,350,000								
學雜費收入	4S1	1,350,000								
其他收入	4Y	10,000								
雜項收入	4YY	10,000								
基金用途	5	104,157,000	23,830,740	26,564,000	-2,733,260	-10.29	23,830,740	26,564,000	-2,733,260	-10.29
國民教育計畫	53	103,587,000	23,830,740	26,464,000	-2,633,260	-9.95	23,830,740	26,464,000	-2,633,260	-9.95
國民小學教育	532	103,587,000	23,830,740	26,464,000	-2,633,260	-9.95	23,830,740	26,464,000	-2,633,260	-9.95
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	-500,000	2,747,260		2,747,260		2,747,260		2,747,260	
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					4,644,391	1,380,637	3,263,754	236.39

註：1. 使用規費收入本月及累計差異係因場租收入較預期多。2. 其他設備本月及累計差異係因業務單位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 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				23,830,740	26,464,000	-2,633,260	-9.95
		累計數				23,830,740	26,464,000	-2,633,260	-9.95
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114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	312,572,810	100.00	負 債	2	12,796,303	4.09
流動資產	11	17,437,694	5.58	流動負債	21	12,281,143	3.93
現金	1101	17,437,694	5.58	應付款項	2102	12,281,143	3.93
銀行存款	110102	17,437,694	5.58	應付代收款	210203	12,281,143	3.93
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,644,391	1.49	其他負債	28	515,160	0.16
存款				什項負債	2801	515,160	0.16
銀行存款-保管金專	110102-2	12,759,284	4.08	存入保證金	280104	515,160	0.16
戶				淨資產	3	299,776,507	95.91
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	34,019	0.01	淨資產	31	299,776,507	95.91
專戶				淨資產	3101	299,776,507	95.91
固定資產	14	295,073,809	94.40	累積餘額	310101	297,030,138	95.03
土地改良物	1402	744,794	0.24	本期賸餘	310102	2,746,369	0.88
土地改良物	140201	28,428,081	9.09	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-27,683,287	-8.86	合計：		312,572,810	
房屋建築及設備	1404	279,166,855	89.31				
房屋建築及設備	140401	369,671,163	118.27				

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-房屋建築及設備	140402	-90,504,308	-28.95				
機械及設備	1405	8,494,880	2.72				
機械及設備	140501	45,659,973	14.61				
累計折舊-機械及設備	140502	-37,165,093	-11.89				
交通及運輸設備	1406	172,403	0.06				
交通及運輸設備	140601	4,034,975	1.29				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,862,572	-1.24				
雜項設備	1407	6,494,877	2.08				
雜項設備	140701	41,299,192	13.21				
累計折舊-雜項設備	140702	-34,804,315	-11.13				
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				
其他資產	18	3,000	0.00				

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。

