

# 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 4 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	9,386,400	9,429,000	-42,600	-0.45	53,747,009	53,312,000	435,009	0.82
財產收入	45	8,000								
利息收入	454	8,000								
政府撥入收入	46	102,089,000	8,727,000	8,727,000			53,073,609	52,585,000	488,609	0.93
公庫撥款收入	462	102,089,000	8,727,000	8,727,000			53,073,609	52,585,000	488,609	0.93
規費收入	47	200,000	44,000	25,000	19,000	76.00	58,000	50,000	8,000	16.00
使用規費收入	473	200,000	44,000	25,000	19,000	76.00	58,000	50,000	8,000	16.00
教學收入	4S	1,350,000	615,400	675,000	-59,600	-8.83	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	615,400	675,000	-59,600	-8.83
其他收入	4Y	10,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
雜項收入	4YY	10,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
基金用途	5	104,157,000	8,459,499	9,429,000	-969,501	-10.28	49,101,446	53,312,000	-4,210,554	-7.90
國民教育計畫	53	103,587,000	8,459,499	9,289,000	-829,501	-8.93	49,085,946	53,072,000	-3,986,054	-7.51
國民小學教育	532	103,587,000	8,459,499	9,289,000	-829,501	-8.93	49,085,946	53,072,000	-3,986,054	-7.51
建築及設備計畫	5M	570,000		140,000	-140,000	-100.00	15,500	240,000	-224,500	-93.54
其他設備	5M4	570,000		140,000	-140,000	-100.00	15,500	240,000	-224,500	-93.54
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	926,901		926,901		4,645,563		4,645,563	
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					6,542,694	1,380,637	5,162,057	373.89

註：1. 使用規費收入本月差異係因場租收入較預期增加。2. 雜項收入本月及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 4 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				8,459,499	9,289,000	-829,501	-8.93
		累計數				49,085,946	53,072,000	-3,986,054	-7.51
建築及設備計畫		本月數				0	140,000	-140,000	-100.00
		累計數				15,500	240,000	-224,500	-93.54

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4月30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	322,200,376	100.00	負 債	2	20,511,347	6.37
流動資產	11	26,805,185	8.32	流動負債	21	19,956,187	6.19
現金	1101	26,805,185	8.32	應付款項	2102	19,956,187	6.19
銀行存款	110102	26,749,185	8.30	應付代收款	210203	19,956,187	6.19
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,486,694	2.01	其他負債	28	555,160	0.17
存款				什項負債	2801	555,160	0.17
銀行存款-保管金專	110102-2	20,115,735	6.24	存入保證金	280104	555,160	0.17
戶				淨資產	3	301,689,029	93.63
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	146,756	0.05	淨資產	31	301,689,029	93.63
專戶				淨資產	3101	301,689,029	93.63
零用及週轉金	110103	56,000	0.02	累積餘額	310101	297,030,138	92.19
固定資產	14	295,088,028	91.59	本期賸餘	310102	4,658,891	1.45
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	8.82	合計：		322,200,376	
累計折舊-土地改良物	140202	-27,683,287	-8.59				
房屋建築及設備	1404	279,166,855	86.64				

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4月30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	114.73				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-90,504,308	-28.09				
機械及設備	1405	8,509,856	2.64				
機械及設備	140501	45,623,070	14.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-37,113,214	-11.52				
交通及運輸設備	1406	172,199	0.05				
交通及運輸設備	140601	4,014,570	1.25				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,842,371	-1.19				
雜項設備	1407	6,494,324	2.02				
雜項設備	140701	41,243,940	12.80				
累計折舊-雜項設備	140702	-34,749,616	-10.79				
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4月30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	248,856	0.08				
什項資產	1801	248,856	0.08				
暫付及待結轉帳項	180105	248,856	0.08				
代管資產	180106	8,060,684,211	2,501.76				
代管資產-土地	180106-1	8,060,683,913	2,501.76				
代管資產-什項設備	180106-5	298	0.00				
應付代管資產	180107	-8,060,684,211	-2,501.76				
合計：		322,200,376					

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。