

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 6 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	9,051,137	8,996,000	55,137	0.61	73,204,806	72,794,000	410,806	0.56
財產收入	45	310,000	5,078	5,000	78	1.56	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	5,078	5,000	78	1.56
政府撥入收入	46	105,091,000	9,043,259	8,963,000	80,259	0.90	72,141,943	71,965,000	176,943	0.25
公庫撥款收入	462	105,091,000	9,043,259	8,963,000	80,259	0.90	72,141,943	71,965,000	176,943	0.25
規費收入	47	200,000	2,800	25,000	-22,200	-88.80	97,650	100,000	-2,350	-2.35
使用規費收入	473	200,000	2,800	25,000	-22,200	-88.80	97,650	100,000	-2,350	-2.35
教學收入	4S	1,138,000					513,500	569,000	-55,500	-9.75
學雜費收入	4S1	1,138,000					513,500	569,000	-55,500	-9.75
其他收入	4Y	7,000		3,000	-3,000	-100.00	296,635	5,000	291,635	5,832.70
雜項收入	4YY	7,000		3,000	-3,000	-100.00	296,635	5,000	291,635	5,832.70
基金用途	5	107,046,000	8,847,803	8,996,000	-148,197	-1.65	67,043,660	72,794,000	-5,750,340	-7.90
國民教育計畫	53	106,476,000	8,847,803	8,896,000	-48,197	-0.54	67,021,548	72,374,000	-5,352,452	-7.40
國民小學教育	532	106,476,000	8,847,803	8,896,000	-48,197	-0.54	67,021,548	72,374,000	-5,352,452	-7.40
建築及設備計畫	5M	570,000		100,000	-100,000	-100.00	22,112	420,000	-397,888	-94.74
其他設備	5M4	570,000		100,000	-100,000	-100.00	22,112	420,000	-397,888	-94.74
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	203,334		203,334		6,161,146		6,161,146	
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					7,857,909	1,397,131	6,460,778	462.43

註：1. 使用規費收入本月差異係場租收入較預期減少。2. 雜項收入本月及累計差異分別係資源回收收入未如預期、收回以前年度預算墊支學扶鐘點費、計畫賸餘款滾存，預算未編列。3. 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 6 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				8,847,803	8,896,000	-48,197	-0.54
		累計數				67,021,548	72,374,000	-5,352,452	-7.40
建築及設備計畫		本月數				0	100,000	-100,000	-100.00
		累計數				22,112	420,000	-397,888	-94.74

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6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	312,596,009	100.00	負 債	2	19,362,280	6.19
流動資產	11	27,207,247	8.70	流動負債	21	18,574,120	5.94
現金	1101	26,615,322	8.51	應付款項	2102	18,574,120	5.94
銀行存款	110102	26,559,322	8.50	應付代收款	210203	18,574,120	5.94
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	7,209,984	2.31	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	18,851,916	6.03	其他負債	28	788,160	0.25
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	497,422	0.16	什項負債	2801	788,160	0.25
零用及週轉金	110103	56,000	0.02	存入保證金	280104	788,160	0.25
預付款項	1108	591,925	0.19	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	591,925	0.19	淨資產	3	293,233,729	93.81
固定資產	14	285,279,816	91.26	淨資產	31	293,233,729	93.81
土地改良物	1402	545,374	0.17	淨資產	3101	293,233,729	93.81
土地改良物	140201	28,428,081	9.09	累積餘額	310101	286,658,572	91.70
				本期賸餘	310102	6,222,357	1.99
				淨資產調整數	310104	352,800	0.11

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6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		
累計折舊-土地改良物	140202	-27,882,707	-8.92	合計：		312,596,009	
房屋建築及設備	1404	272,436,804	87.15				
房屋建築及設備	140401	369,671,163	118.26				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-97,234,359	-31.11				
機械及設備	1405	6,696,767	2.14				
機械及設備	140501	46,479,942	14.87				
累計折舊-機械及設備	140502	-39,783,175	-12.73				
交通及運輸設備	1406	326,945	0.10				
交通及運輸設備	140601	4,191,601	1.34				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,864,656	-1.24				
雜項設備	1407	5,273,926	1.69				
雜項設備	140701	41,566,380	13.30				
累計折舊-雜項設備	140702	-36,292,454	-11.61				
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6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		
無形資產	1601	96,004	0.03				
電腦軟體	160102	96,004	0.03				
其他資產	18	12,942	0.00				
什項資產	1801	12,942	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	12,942	0.00				
代管資產	180106	8,473,789,872	2,710.78				
代管資產-土地	180106-1	8,473,733,953	2,710.76				
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	-2,710.78				
合計：		312,596,009					

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。