

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 12 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	-980,426	204,000	-1,184,426	-580.60	119,791,815	103,657,000	16,134,815	15.57
徵收及依法分配收入	41						4,000		4,000	
違規罰款收入	4115						4,000		4,000	
財產收入	45	8,000	156,078	4,000	152,078	3,801.95	161,577	8,000	153,577	1,919.71
權利金收入	453		150,000		150,000		150,000		150,000	
利息收入	454	8,000	6,078	4,000	2,078	51.95	11,577	8,000	3,577	44.71
政府撥入收入	46	102,089,000	-1,185,304	200,000	-1,385,304	-692.65	117,983,257	102,089,000	15,894,257	15.57
公庫撥款收入	462	102,089,000	-1,185,304	200,000	-1,385,304	-692.65	117,983,257	102,089,000	15,894,257	15.57
規費收入	47	200,000	34,400		34,400		156,672	200,000	-43,328	-21.66
使用規費收入	473	200,000	34,400		34,400		156,672	200,000	-43,328	-21.66
教學收入	4S	1,350,000	14,400		14,400		1,136,800	1,350,000	-213,200	-15.79
學雜費收入	4S1	1,350,000	14,400		14,400		1,136,800	1,350,000	-213,200	-15.79
其他收入	4Y	10,000					349,509	10,000	339,509	3,395.09
雜項收入	4YY	10,000					349,509	10,000	339,509	3,395.09
基金用途	5	104,157,000	3,026,903	704,000	2,322,903	329.96	119,992,183	104,157,000	15,835,183	15.20
國民教育計畫	53	103,587,000	2,506,124	704,000	1,802,124	255.98	119,080,464	103,587,000	15,493,464	14.96
建築及設備計畫	5M	570,000	520,779		520,779		911,719	570,000	341,719	59.95
購建固定資產		570,000	520,779		520,779		911,719	570,000	341,719	59.95
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-4,007,329	-500,000	-3,507,329	701.47	-200,368	-500,000	299,632	-59.93
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					1,696,763	880,637	816,126	92.67

註：1. 違規罰款收入累計差異係午餐公司記點扣罰預算未編列。2. 權利金收入本月及累計差異係多功能教室於年度中委外營運收取權利金，預算未編列。3. 利息收入本月及累計差異係保管金專戶餘額增加，利息較預期增加。4. 公庫撥款收入本月差異主要係繳回市撥入費用溢撥數。5. 使用規費收入本月及累計差異係場租收入較預期增加、減少。6. 學雜費收入本月差異係114上學生活動費於本月辦理繳庫。7. 雜項收入累計差異係收回以前年度預算墊支本土語指導員長代薪保費、新住民語鐘點費等。8. 國民教育計畫本月差異係人事費較預計增加。9. 建築及設備計畫本月及累計係依實際需求補辦預算辦理採購。

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 12 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				2,506,124	704,000	1,802,124	255.98
		累計數				119,080,464	103,587,000	15,493,464	14.96
建築及設備計畫		本月數				520,779	0	520,779	0.00
		累計數				911,719	570,000	341,719	59.95

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12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	301,187,632	100.00	負債	2	14,529,060	4.82
流動資產	11	16,088,902	5.34	流動負債	21	13,766,108	4.57
現金	1101	16,088,902	5.34	應付款項	2102	13,766,108	4.57
銀行存款	110102	16,088,902	5.34	應付代收款	210203	13,764,764	4.57
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	1,742,899	0.58	應付費用	210204	1,344	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	13,846,756	4.60	其他負債	28	762,952	0.25
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	499,247	0.17	什項負債	2801	762,952	0.25
零用及週轉金	110103	0	0.00	存入保證金	280104	718,160	0.24
固定資產	14	284,928,805	94.60	暫收及待結轉帳項	280108	44,792	0.01
土地改良物	1402	545,374	0.18	淨資產	3	286,658,572	95.18
土地改良物	140201	28,428,081	9.44	淨資產	31	286,658,572	95.18
累計折舊-土地改良物	140202	-27,882,707	-9.26	淨資產	3101	286,658,572	95.18
房屋建築及設備	1404	272,436,804	90.45	累積餘額	310101	297,030,138	98.62
				本期短絀	310103	-11,108,692	-3.69
				淨資產調整數	310104	737,126	0.24

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12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	122.74	合計：		301,187,632	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-97,234,359	-32.28				
機械及設備	1405	6,427,824	2.13				
機械及設備	140501	46,295,832	15.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-39,868,008	-13.24				
交通及運輸設備	1406	301,648	0.10				
交通及運輸設備	140601	4,186,360	1.39				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,884,712	-1.29				
雜項設備	1407	5,217,155	1.73				
雜項設備	140701	41,641,153	13.83				
累計折舊-雜項設備	140702	-36,423,998	-12.09				
無形資產	16	33,004	0.01				
無形資產	1601	33,004	0.01				
電腦軟體	160102	33,004	0.01				

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12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	136,921	0.05				
什項資產	1801	136,921	0.05				
暫付及待結轉帳項	180105	136,921	0.05				
代管資產	180106	8,060,739,832	2,676.32				
代管資產-土地	180106-1	8,060,683,913	2,676.30				
代管資產-什項設備	180106-5	55,919	0.02				
應付代管資產	180107	-8,060,739,832	-2,676.32				
合計：		301,187,632					

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。