

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 113 年 8 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 | 103,185,000 | 11,972,528 | 11,731,000 | 241,528 | 2.06 | 89,553,047 | 84,223,000 | 5,330,047 | 6.33 |
| 勞務收入 | 43 | 200,000 | 2,500 | 22,000 | -19,500 | -88.64 | 77,100 | 130,000 | -52,900 | -40.69 |
| 服務收入 | 431 | 200,000 | 2,500 | 22,000 | -19,500 | -88.64 | 77,100 | 130,000 | -52,900 | -40.69 |
| 財產收入 | 45 | 8,000 | | | | | 4,663 | 4,000 | 663 | 16.58 |
| 利息收入 | 454 | 8,000 | | | | | 4,663 | 4,000 | 663 | 16.58 |
| 政府撥入收入 | 46 | 101,617,000 | 11,970,028 | 11,707,000 | 263,028 | 2.25 | 88,776,532 | 83,406,000 | 5,370,532 | 6.44 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 101,617,000 | 11,970,028 | 11,707,000 | 263,028 | 2.25 | 88,776,532 | 83,406,000 | 5,370,532 | 6.44 |
| 教學收入 | 4S | 1,350,000 | | | | | 655,700 | 676,000 | -20,300 | -3.00 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 1,350,000 | | | | | 655,700 | 676,000 | -20,300 | -3.00 |
| 其他收入 | 4Y | 10,000 | | 2,000 | -2,000 | -100.00 | 39,052 | 7,000 | 32,052 | 457.89 |
| 雜項收入 | 4YY | 10,000 | | 2,000 | -2,000 | -100.00 | 39,052 | 7,000 | 32,052 | 457.89 |
| 基金用途 | 5 | 103,785,000 | 7,955,878 | 11,841,000 | -3,885,122 | -32.81 | 83,396,206 | 84,623,000 | -1,226,794 | -1.45 |
| 國民教育計畫 | 53 | 103,215,000 | 7,955,878 | 11,781,000 | -3,825,122 | -32.47 | 83,207,628 | 84,063,000 | -855,372 | -1.02 |
| 國民小學教育 | 532 | 103,215,000 | 7,955,878 | 11,781,000 | -3,825,122 | -32.47 | 83,207,628 | 84,063,000 | -855,372 | -1.02 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 570,000 | | 60,000 | -60,000 | -100.00 | 188,578 | 560,000 | -371,422 | -66.33 |
| 其他設備 | 5M4 | 570,000 | | 60,000 | -60,000 | -100.00 | 188,578 | 560,000 | -371,422 | -66.33 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -600,000 | 4,016,650 | -110,000 | 4,126,650 | -3,751.50 | 6,156,841 | -400,000 | 6,556,841 | -1,639.21 |
| 期初基金餘額 | 71 | 1,502,654 | | | | | 1,980,637 | 1,502,654 | 477,983 | 31.81 |
| 解繳公庫 | 72 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | 902,654 | | | | | 8,137,478 | 1,102,654 | 7,034,824 | 637.99 |

註：1. 服務收入本月及累計差異係因場租收入不如預期。2. 利息收入累計差異係因本年度銀行利率調升致保管金專戶利息收入超過預期。3. 雜項收入本月及累計差異主要係因資源回收收入未如預期、以前年度應付代收賸餘款繳庫。4. 國民小學教育本月差異主要係因人事費較預計減少。5. 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 113 年 8 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 | | | | 7,955,878 | 11,781,000 | -3,825,122 | -32.47 |
| | | 累計數 | | | | 83,207,628 | 84,063,000 | -855,372 | -1.02 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 0 | 60,000 | -60,000 | -100.00 |
| | | 累計數 | | | | 188,578 | 560,000 | -371,422 | -66.33 |

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113年8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 | 325,747,470 | 100.00 | 負 債 | 2 | 14,987,152 | 4.60 |
| 流動資產 | 11 | 22,942,630 | 7.04 | 流動負債 | 21 | 14,406,992 | 4.42 |
| 現金 | 1101 | 22,942,630 | 7.04 | 應付款項 | 2102 | 14,406,992 | 4.42 |
| 銀行存款 | 110102 | 22,886,630 | 7.03 | 應付代收款 | 210203 | 14,406,992 | 4.42 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 8,081,478 | 2.48 | 其他負債 | 28 | 580,160 | 0.18 |
| 存款 | | | | 什項負債 | 2801 | 580,160 | 0.18 |
| 銀行存款-保管金專 | 110102-2 | 14,805,133 | 4.54 | 存入保證金 | 280104 | 580,160 | 0.18 |
| 戶 | | | | 淨資產 | 3 | 310,760,318 | 95.40 |
| 銀行存款-教育儲蓄 | 110102-4 | 19 | 0.00 | 淨資產 | 31 | 310,760,318 | 95.40 |
| 專戶 | | | | 淨資產 | 3101 | 310,760,318 | 95.40 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 56,000 | 0.02 | 累積餘額 | 310101 | 304,014,332 | 93.33 |
| 固定資產 | 14 | 302,539,231 | 92.88 | 本期賸餘 | 310102 | 6,396,086 | 1.96 |
| 土地改良物 | 1402 | 1,315,013 | 0.40 | 淨資產調整數 | 310104 | 349,900 | 0.00 |
| 土地改良物 | 140201 | 27,953,366 | 8.58 | 合計： | | 325,747,470 | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -26,638,353 | -8.18 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 285,896,906 | 87.77 | | | | |

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113年8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 | 113.48 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -83,774,257 | -25.72 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 7,980,624 | 2.45 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 42,191,845 | 12.95 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -34,211,221 | -10.50 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 218,392 | 0.07 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 4,045,375 | 1.24 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -3,826,983 | -1.17 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 6,628,296 | 2.03 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 40,051,789 | 12.30 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -33,423,493 | -10.26 | | | | |
| 購建中固定資產 | 1411 | 500,000 | 0.15 | | | | |
| 購建中固定資產 | 141101 | 500,000 | 0.15 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 83,609 | 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113年8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 | 83,609 | 0.03 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 83,609 | 0.03 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 182,000 | 0.06 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 182,000 | 0.06 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 182,000 | 0.06 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 7,500,389,820 | 2,302.52 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 7,500,389,522 | 2,302.52 | | | | |
| 代管資產-什項設備 | 180106-5 | 298 | 0.00 | | | | |
| 應付代管資產 | 180107 | -7,500,389,820 | -2,302.52 | | | | |
| 合計： | | 325,747,470 | | | | | |

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。