

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 2 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	106,746,000	9,007,792	9,113,000	-105,208	-1.15	36,404,642	36,458,000	-53,358	-0.15
財產收入	45	310,000		150,000	-150,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
權利金收入	453	300,000		150,000	-150,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	105,091,000	9,007,792	8,963,000	44,792	0.50	36,352,792	36,308,000	44,792	0.12
公庫撥款收入	462	105,091,000	9,007,792	8,963,000	44,792	0.50	36,352,792	36,308,000	44,792	0.12
規費收入	47	200,000					51,850		51,850	
使用規費收入	473	200,000					51,850		51,850	
教學收入	4S	1,138,000								
學雜費收入	4S1	1,138,000								
其他收入	4Y	7,000								
雜項收入	4YY	7,000								
基金用途	5	107,046,000	17,607,569	9,113,000	8,494,569	93.21	32,345,431	36,458,000	-4,112,569	-11.28
國民教育計畫	53	106,476,000	17,593,969	9,113,000	8,480,969	93.06	32,331,831	36,358,000	-4,026,169	-11.07
國民小學教育	532	106,476,000	17,593,969	9,113,000	8,480,969	93.06	32,331,831	36,358,000	-4,026,169	-11.07
建築及設備計畫	5M	570,000	13,600		13,600		13,600	100,000	-86,400	-86.40
其他設備	5M4	570,000	13,600		13,600		13,600	100,000	-86,400	-86.40
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-8,599,777		-8,599,777		4,059,211		4,059,211	
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					5,755,974	1,397,131	4,358,843	311.99

註：1. 權利金收入本月及累計差異係多功能教室委外營運權利金，未及於本月完成繳庫。2. 使用規費收入累計差異係場租收入較預期增加。3. 國民教育計畫本月差異係人事費較預計增加。9. 其他設備計畫本月及累計係依實際需求本月辦理採購、及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 2 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				17,593,969	9,113,000	8,480,969	93.06
		累計數				32,331,831	36,358,000	-4,026,169	-11.07
建築及設備計畫		本月數				13,600	0	13,600	0.00
		累計數				13,600	100,000	-86,400	-86.40

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2月28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	307,771,185	100.00	負債	2	16,637,002	5.41
流動資產	11	22,386,976	7.27	流動負債	21	16,128,842	5.24
現金	1101	21,988,051	7.14	應付款項	2102	16,128,842	5.24
銀行存款	110102	21,932,051	7.13	應付代收款	210203	16,128,842	5.24
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,301,049	1.72	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	508,160	0.17
銀行存款-保管金專	110102-2	16,132,635	5.24	什項負債	2801	508,160	0.17
戶				存入保證金	280104	508,160	0.17
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	498,367	0.16	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	291,134,183	94.59
零用及週轉金	110103	56,000	0.02	淨資產	31	291,134,183	94.59
預付款項	1108	398,925	0.13	淨資產	3101	291,134,183	94.59
預付費用	110804	398,925	0.13	累積餘額	310101	286,658,572	93.14
固定資產	14	285,282,205	92.69	本期賸餘	310102	4,122,811	1.34
土地改良物	1402	545,374	0.18	淨資產調整數	310104	352,800	0.11
土地改良物	140201	28,428,081	9.24				

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115年2月28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	-9.06	合計：		307,771,185	
房屋建築及設備	1404	272,436,804	88.52				
房屋建築及設備	140401	369,671,163	120.11				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-97,234,359	-31.59				
機械及設備	1405	6,697,624	2.18				
機械及設備	140501	46,565,632	15.13				
累計折舊-機械及設備	140502	-39,868,008	-12.95				
交通及運輸設備	1406	327,148	0.11				
交通及運輸設備	140601	4,211,860	1.37				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,884,712	-1.26				
雜項設備	1407	5,275,255	1.71				
雜項設備	140701	41,699,253	13.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-36,423,998	-11.83				
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2月28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	6,000	0.00				
什項資產	1801	6,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	6,000	0.00				
代管資產	180106	8,473,789,872	2,753.28				
代管資產-土地	180106-1	8,473,733,953	2,753.26				
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	-2,753.28				
合計：		307,771,185					

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。