

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 9 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	7,327,328	8,027,000	-699,672	-8.72	96,880,375	92,250,000	4,630,375	5.02
徵收及依法分配收入	41		17,000		17,000		17,000		17,000	
違規罰款收入	415		17,000		17,000		17,000		17,000	
勞務收入	43	200,000	14,200	22,000	-7,800	-35.45	91,300	152,000	-60,700	-39.93
服務收入	431	200,000	14,200	22,000	-7,800	-35.45	91,300	152,000	-60,700	-39.93
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	7,296,128	8,005,000	-708,872	-8.86	96,072,660	91,411,000	4,661,660	5.10
公庫撥款收入	462	101,617,000	7,296,128	8,005,000	-708,872	-8.86	96,072,660	91,411,000	4,661,660	5.10
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					39,052	7,000	32,052	457.89
雜項收入	4YY	10,000					39,052	7,000	32,052	457.89
基金用途	5	103,785,000	14,535,301	8,077,000	6,458,301	79.96	97,931,507	92,700,000	5,231,507	5.64
國民教育計畫	53	103,215,000	14,535,301	8,067,000	6,468,301	80.18	97,742,929	92,130,000	5,612,929	6.09
國民小學教育	532	103,215,000	14,535,301	8,067,000	6,468,301	80.18	97,742,929	92,130,000	5,612,929	6.09
建築及設備計畫	5M	570,000		10,000	-10,000	-100.00	188,578	570,000	-381,422	-66.92
其他設備	5M4	570,000		10,000	-10,000	-100.00	188,578	570,000	-381,422	-66.92
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	-7,207,973	-50,000	-7,157,973	14,315.95	-1,051,132	-450,000	-601,132	133.58
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					929,505	1,052,654	-123,149	-11.70

註：1. 違約罰款收入本月及累計差異係因午餐公司違約罰款，非經常性收入，預算未估列。2. 服務收入本月及累計差異係因場租收入不如預期。3. 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。4. 雜項收入累計差異主要係因以前年度應付代收賸餘款繳庫。5. 國民小學教育本月差異主要係因人事費較預計增加。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 9 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				14,535,301	8,067,000	6,468,301	80.18
		累計數				97,742,929	92,130,000	5,612,929	6.09
建築及設備計畫		本月數				0	10,000	-10,000	-100.00
		累計數				188,578	570,000	-381,422	-66.92

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9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	318,079,965	100.00	負 債	2	14,527,620	4.57
流動資產	11	15,213,341	4.78	流動負債	21	13,982,460	4.40
現金	1101	15,213,341	4.78	應付款項	2102	13,982,460	4.40
銀行存款	110102	15,157,341	4.77	應付代收款	210203	13,982,460	4.40
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	873,505	0.27	其他負債	28	545,160	0.17
存款				什項負債	2801	545,160	0.17
銀行存款-保管金專	110102-2	14,283,817	4.49	存入保證金	280104	545,160	0.17
戶				淨資產	3	303,552,345	95.43
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	19	0.00	淨資產	31	303,552,345	95.43
專戶				淨資產	3101	303,552,345	95.43
零用及週轉金	110103	56,000	0.02	累積餘額	310101	304,014,332	95.58
固定資產	14	302,539,231	95.11	本期短絀	310103	-811,887	-0.26
土地改良物	1402	1,315,013	0.41	淨資產調整數	310104	349,900	0.00
土地改良物	140201	27,953,366	8.79	合計：		318,079,965	
累計折舊-土地改良物	140202	-26,638,353	-8.37				
房屋建築及設備	1404	285,896,906	89.88				

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9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	116.22				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-83,774,257	-26.34				
機械及設備	1405	7,980,624	2.51				
機械及設備	140501	42,191,845	13.26				
累計折舊-機械及設備	140502	-34,211,221	-10.76				
交通及運輸設備	1406	218,392	0.07				
交通及運輸設備	140601	4,045,375	1.27				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,826,983	-1.20				
雜項設備	1407	6,628,296	2.08				
雜項設備	140701	40,051,789	12.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-33,423,493	-10.51				
購建中固定資產	1411	500,000	0.16				
購建中固定資產	141101	500,000	0.16				
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9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	83,609	0.03				
電腦軟體	160102	83,609	0.03				
其他資產	18	243,784	0.08				
什項資產	1801	243,784	0.08				
暫付及待結轉帳項	180105	243,784	0.08				
代管資產	180106	7,500,389,820	2,358.02				
代管資產-土地	180106-1	7,500,389,522	2,358.02				
代管資產-什項設備	180106-5	298	0.00				
應付代管資產	180107	-7,500,389,820	-2,358.02				
合計：		318,079,965					

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。