

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 7 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	7,196,942	7,741,000	-544,058	-7.03	82,559,767	78,434,000	4,125,767	5.26
財產收入	45	8,000					5,499	4,000	1,499	37.48
利息收入	454	8,000					5,499	4,000	1,499	37.48
政府撥入收入	46	102,089,000	7,122,870	7,716,000	-593,130	-7.69	81,776,950	77,625,000	4,151,950	5.35
公庫撥款收入	462	102,089,000	7,122,870	7,716,000	-593,130	-7.69	81,776,950	77,625,000	4,151,950	5.35
規費收入	47	200,000	14,000	25,000	-11,000	-44.00	81,400	125,000	-43,600	-34.88
使用規費收入	473	200,000	14,000	25,000	-11,000	-44.00	81,400	125,000	-43,600	-34.88
教學收入	4S	1,350,000					615,400	675,000	-59,600	-8.83
學雜費收入	4S1	1,350,000					615,400	675,000	-59,600	-8.83
其他收入	4Y	10,000	60,072		60,072		80,518	5,000	75,518	1,510.36
雜項收入	4YY	10,000	60,072		60,072		80,518	5,000	75,518	1,510.36
基金用途	5	104,157,000	8,084,226	7,741,000	343,226	4.43	75,262,534	78,434,000	-3,171,466	-4.04
國民教育計畫	53	103,587,000	8,084,226	7,661,000	423,226	5.52	75,085,534	77,934,000	-2,848,466	-3.65
國民小學教育	532	103,587,000	8,084,226	7,661,000	423,226	5.52	75,085,534	77,934,000	-2,848,466	-3.65
建築及設備計畫	5M	570,000		80,000	-80,000	-100.00	177,000	500,000	-323,000	-64.60
其他設備	5M4	570,000		80,000	-80,000	-100.00	177,000	500,000	-323,000	-64.60
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-887,284		-887,284		7,297,233		7,297,233	
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					9,194,364	1,380,637	7,813,727	565.95

註：1. 利息收入累計差異係因保管金專戶餘額增加，利息較預期增加。2. 使用規費收入本月及累計差異係因場租收入較預期減少。3. 雜項收入本月及累計差異係主要係因收回以前年度預算墊支新住民語鐘點費等。4. 其他設備本月及累計差異係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 114 年 7 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				8,084,226	7,661,000	423,226	5.52
		累計數				75,085,534	77,934,000	-2,848,466	-3.65
建築及設備計畫		本月數				0	80,000	-80,000	-100.00
		累計數				177,000	500,000	-323,000	-64.60

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7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	321,613,933	100.00	負債	2	16,974,694	5.28
流動資產	11	26,065,578	8.10	流動負債	21	16,159,534	5.02
現金	1101	26,065,578	8.10	應付款項	2102	16,159,534	5.02
銀行存款	110102	26,009,578	8.09	應付代收款	210203	16,159,534	5.02
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	9,138,364	2.84	其他負債	28	815,160	0.25
銀行存款-保管金專戶	110102-2	16,260,258	5.06	什項負債	2801	815,160	0.25
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	610,956	0.19	存入保證金	280104	815,160	0.25
零用及週轉金	110103	56,000	0.02	淨資產	3	304,639,239	94.72
固定資產	14	295,386,568	91.85	淨資產	31	304,639,239	94.72
土地改良物	1402	744,794	0.23	淨資產	3101	304,639,239	94.72
土地改良物	140201	28,428,081	8.84	累積餘額	310101	297,030,138	92.36
累計折舊-土地改良物	140202	-27,683,287	-8.61	本期賸餘	310102	7,609,101	2.37
房屋建築及設備	1404	279,166,855	86.80	淨資產調整數	310104		
				合計：		321,613,933	

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二十九條後，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7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	114.94				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-90,504,308	-28.14				
機械及設備	1405	8,509,856	2.65				
機械及設備	140501	45,623,070	14.19				
累計折舊-機械及設備	140502	-37,113,214	-11.54				
交通及運輸設備	1406	172,199	0.05				
交通及運輸設備	140601	4,014,570	1.25				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,842,371	-1.19				
雜項設備	1407	6,792,864	2.11				
雜項設備	140701	41,506,840	12.91				
累計折舊-雜項設備	140702	-34,713,976	-10.79				
無形資產	16	58,307	0.02				
無形資產	1601	58,307	0.02				
電腦軟體	160102	58,307	0.02				

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二十九條後，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7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	103,480	0.03				
什項資產	1801	103,480	0.03				
暫付及待結轉帳項	180105	103,480	0.03				
代管資產	180106	8,060,684,211	2,506.32				
代管資產-土地	180106-1	8,060,683,913	2,506.32				
代管資產-什項設備	180106-5	298	0.00				
應付代管資產	180107	-8,060,684,211	-2,506.32				
合計：		321,613,933					

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二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。