

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 3 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	8,990,000	8,865,000	125,000	1.41	45,394,642	45,323,000	71,642	0.16
財產收入	45	310,000	150,000		150,000		150,000	150,000		
權利金收入	453	300,000	150,000		150,000		150,000	150,000		
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	105,091,000	8,840,000	8,840,000			45,192,792	45,148,000	44,792	0.10
公庫撥款收入	462	105,091,000	8,840,000	8,840,000			45,192,792	45,148,000	44,792	0.10
規費收入	47	200,000		25,000	-25,000	-100.00	51,850	25,000	26,850	107.40
使用規費收入	473	200,000		25,000	-25,000	-100.00	51,850	25,000	26,850	107.40
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	8,723,819	8,865,000	-141,181	-1.59	41,069,250	45,323,000	-4,253,750	-9.39
國民教育計畫	53	106,476,000	8,723,819	8,865,000	-141,181	-1.59	41,055,650	45,223,000	-4,167,350	-9.22
國民小學教育	532	106,476,000	8,723,819	8,865,000	-141,181	-1.59	41,055,650	45,223,000	-4,167,350	-9.22
建築及設備計畫	5M	570,000					13,600	100,000	-86,400	-86.40
其他設備	5M4	570,000					13,600	100,000	-86,400	-86.40
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	266,181		266,181		4,325,392		4,325,392	
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					6,022,155	1,397,131	4,625,024	331.04

註：1. 權利金收入本月差異係多功能教室委外營運權利金，預算分配於上月，本月完成繳庫。2. 使用規費收入本月及累計差異係場租收入較預期減少、增加。3. 其他設備計畫累計差異係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 3 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				8,723,819	8,865,000	-141,181	-1.59
		累計數				41,055,650	45,223,000	-4,167,350	-9.22
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	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3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	313,042,013	100.00	負債	2	21,644,038	6.91
流動資產	11	27,653,251	8.83	流動負債	21	21,015,878	6.71
現金	1101	27,198,326	8.69	應付款項	2102	21,015,878	6.71
銀行存款	110102	27,142,326	8.67	應付代收款	210203	21,015,878	6.71
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	5,511,230	1.76	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	21,132,729	6.75	其他負債	28	628,160	0.20
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	498,367	0.16	什項負債	2801	628,160	0.20
零用及週轉金	110103	56,000	0.02	存入保證金	280104	628,160	0.20
預付款項	1108	454,925	0.15	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	454,925	0.15	淨資產	3	291,397,975	93.09
固定資產	14	285,279,816	91.13	淨資產	31	291,397,975	93.09
土地改良物	1402	545,374	0.17	淨資產	3101	291,397,975	93.09
土地改良物	140201	28,428,081	9.08	累積餘額	310101	286,658,572	91.57
				本期賸餘	310102	4,386,603	1.40
				淨資產調整數	310104	352,800	0.11

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3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		
累計折舊-土地改良物	140202	-27,882,707	-8.91	合計：		313,042,013	
房屋建築及設備	1404	272,436,804	87.03				
房屋建築及設備	140401	369,671,163	118.09				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-97,234,359	-31.06				
機械及設備	1405	6,696,767	2.14				
機械及設備	140501	46,479,942	14.85				
累計折舊-機械及設備	140502	-39,783,175	-12.71				
交通及運輸設備	1406	326,945	0.10				
交通及運輸設備	140601	4,191,601	1.34				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,864,656	-1.23				
雜項設備	1407	5,273,926	1.68				
雜項設備	140701	41,566,380	13.28				
累計折舊-雜項設備	140702	-36,292,454	-11.59				
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3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	96,004	0.03				
電腦軟體	160102	96,004	0.03				
其他資產	18	12,942	0.00				
什項資產	1801	12,942	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	12,942	0.00				
代管資產	180106	8,473,789,872	2,706.92				
代管資產-土地	180106-1	8,473,733,953	2,706.90				
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	-2,706.92				
合計：		313,042,013					

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。