

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 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	103,657,000	7,744,614	7,767,000	-22,386	-0.29	102,966,684	98,328,000	4,638,684	4.72
徵收及依法分配收入	41						4,000		4,000	
違規罰款收入	4115						4,000		4,000	
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	7,742,000	7,742,000			101,891,526	97,467,000	4,424,526	4.54
公庫撥款收入	462	102,089,000	7,742,000	7,742,000			101,891,526	97,467,000	4,424,526	4.54
規費收入	47	200,000	2,000	25,000	-23,000	-92.00	100,750	175,000	-74,250	-42.43
使用規費收入	473	200,000	2,000	25,000	-23,000	-92.00	100,750	175,000	-74,250	-42.43
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	614		614		349,509	7,000	342,509	4,892.99
雜項收入	4YY	10,000	614		614		349,509	7,000	342,509	4,892.99
基金用途	5	104,157,000	15,272,567	7,767,000	7,505,567	96.63	99,374,214	98,328,000	1,046,214	1.06
國民教育計畫	53	103,587,000	15,058,627	7,757,000	7,301,627	94.13	98,983,274	97,758,000	1,225,274	1.25
國民小學教育	532	103,587,000	15,058,627	7,757,000	7,301,627	94.13	98,983,274	97,758,000	1,225,274	1.25
建築及設備計畫	5M	570,000	213,940	10,000	203,940	2,039.40	390,940	570,000	-179,060	-31.41
營建及修建工程	5M2		213,940		213,940		213,940		213,940	
其他設備	5M4	570,000		10,000	-10,000	-100.00	177,000	570,000	-393,000	-68.95
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-7,527,953		-7,527,953		3,592,470		3,592,470	
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					5,489,601	1,380,637	4,108,964	297.61

註：1. 違規罰款收入累計差異係因午餐公司記點扣罰，非經性收入預算未編列。2. 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。3. 使用規費收入本月及累計差異係因場租收入較預期減少。4. 雜項收入本月及累計差異係欠懸款項清理繳庫、收回以前年度預算墊支本土語指導員長代薪、保費、新住民語鐘點費等。5. 國民小學教育本月差異係人事費較預計增加。6. 營建及修建工程本月及累計差異係因應實際需求調整容納辦理採購。7. 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 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				15,058,627	7,757,000	7,301,627	94.13
		累計數				98,983,274	97,758,000	1,225,274	1.25
建築及設備計畫		本月數				213,940	10,000	203,940	2039.40
		累計數				390,940	570,000	-179,060	-31.41

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	316,043,664	100.00	負債	2	15,049,809	4.76
流動資產	11	20,539,410	6.50	流動負債	21	14,366,649	4.55
現金	1101	20,539,410	6.50	應付款項	2102	14,366,649	4.55
銀行存款	110102	20,483,410	6.48	應付代收款	210203	14,366,649	4.55
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	5,433,601	1.72	其他負債	28	683,160	0.22
銀行存款-保管金專戶	110102-2	14,535,990	4.60	什項負債	2801	683,160	0.22
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	513,819	0.16	存入保證金	280104	683,160	0.22
零用及週轉金	110103	56,000	0.02	淨資產	3	300,993,855	95.24
固定資產	14	295,445,947	93.48	淨資產	31	300,993,855	95.24
土地改良物	1402	744,794	0.24	淨資產	3101	300,993,855	95.24
土地改良物	140201	28,428,081	8.99	累積餘額	310101	297,030,138	93.98
累計折舊-土地改良物	140202	-27,683,287	-8.76	本期賸餘	310102	3,904,338	1.24
房屋建築及設備	1404	279,166,855	88.33	淨資產調整數	310104	59,379	0.02
				合計：		316,043,664	

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114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	116.97				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-90,504,308	-28.64				
機械及設備	1405	8,509,856	2.69				
機械及設備	140501	45,623,070	14.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-37,113,214	-11.74				
交通及運輸設備	1406	172,199	0.05				
交通及運輸設備	140601	4,014,570	1.27				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,842,371	-1.22				
雜項設備	1407	6,852,243	2.17				
雜項設備	140701	41,566,219	13.15				
累計折舊-雜項設備	140702	-34,713,976	-10.98				
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114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		
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	8,060,684,211	2,550.50				
代管資產-土地	180106-1	8,060,683,913	2,550.50				
代管資產-什項設備	180106-5	298	0.00				
應付代管資產	180107	-8,060,684,211	-2,550.50				
合計：		316,043,664					

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。