

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 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	106,746,000	6,998,650	6,853,000	145,650	2.13	107,430,620	101,390,000	6,040,620	5.96
徵收及依法分配收入	41						10,000		10,000	
違規罰款收入	4115						10,000		10,000	
財產收入	45	310,000	165,000		165,000		320,078	305,000	15,078	4.94
財產處分收入	451		15,000		15,000		15,000		15,000	
權利金收入	453	300,000	150,000		150,000		300,000	300,000		
利息收入	454	10,000					5,078	5,000	78	1.56
政府撥入收入	46	105,091,000	6,826,000	6,826,000			105,780,288	100,334,000	5,446,288	5.43
公庫撥款收入	462	105,091,000	6,826,000	6,826,000			105,780,288	100,334,000	5,446,288	5.43
規費收入	47	200,000	7,650	25,000	-17,350	-69.40	130,582	175,000	-44,418	-25.38
使用規費收入	473	200,000	7,650	25,000	-17,350	-69.40	130,582	175,000	-44,418	-25.38
教學收入	4S	1,138,000					521,800	569,000	-47,200	-8.30
學雜費收入	4S1	1,138,000					521,800	569,000	-47,200	-8.30
其他收入	4Y	7,000		2,000	-2,000	-100.00	667,872	7,000	660,872	9,441.03
雜項收入	4YY	7,000		2,000	-2,000	-100.00	667,872	7,000	660,872	9,441.03
基金用途	5	107,046,000	15,650,585	6,853,000	8,797,585	128.38	100,257,036	101,390,000	-1,132,964	-1.12
國民教育計畫	53	106,476,000	15,650,585	6,843,000	8,807,585	128.71	100,231,875	100,820,000	-588,125	-0.58
國民小學教育	532	106,476,000	15,650,585	6,843,000	8,807,585	128.71	100,231,875	100,820,000	-588,125	-0.58
建築及設備計畫	5M	570,000		10,000	-10,000	-100.00	25,161	570,000	-544,839	-95.59
其他設備	5M4	570,000		10,000	-10,000	-100.00	25,161	570,000	-544,839	-95.59
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-8,651,935		-8,651,935		7,173,584		7,173,584	
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					8,870,347	1,397,131	7,473,216	534.90

註：1. 違規罰款收入累計差異係午餐計點扣罰，預算未編列。2. 財產處分收入本月及累計差異係回收報廢冷氣外機，預算未編列。3. 權利金收入本月差異係權利金收入於本月完成繳庫。4. 使用規費收入本月及累計差異係場租收入較預期減少。5. 雜項收入本月及累計差異分別係資源回收收入未如預期、收回以前年度預算墊支學扶及新住民語鐘點費及本土語指導員代課教師等相關人事費用。6. 國民小學教育計畫本月差異係用人費用較預計增加。7. 其他設備計畫本月及累計差異均係各項採購計畫尚在規劃辦理中，致較預期減少。

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 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				15,650,585	6,843,000	8,807,585	128.71
		累計數				100,231,875	100,820,000	-588,125	-0.58
建築及設備計畫		本月數				0	10,000	-10,000	-100.00
		累計數				25,161	570,000	-544,839	-95.59

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	340,178,763	100.00	負 債	2	26,502,971	7.79
流動資產	11	35,240,898	10.36	流動負債	21	25,206,786	7.41
現金	1101	34,751,997	10.22	應付款項	2102	25,206,786	7.41
銀行存款	110102	34,695,997	10.20	應付代收款	210203	25,206,786	7.41
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,325,446	2.45	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,296,185	0.38
銀行存款-保管金專	110102-2	25,897,249	7.61	什項負債	2801	1,296,185	0.38
戶				存入保證金	280104	1,296,185	0.38
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	473,302	0.14	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	313,675,792	92.21
零用及週轉金	110103	56,000	0.02	淨資產	31	313,675,792	92.21
預付款項	1108	488,901	0.14	淨資產	3101	313,675,792	92.21
預付費用	110804	488,901	0.14	累積餘額	310101	286,658,572	84.27
固定資產	14	304,709,441	89.57	本期賸餘	310102	7,148,460	2.10
土地改良物	1402	545,374	0.16	淨資產調整數	310104	19,868,760	5.84
土地改良物	140201	28,428,081	8.36				

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		
累計折舊-土地改良物	140202	-27,882,707	-8.20	合計：		340,178,763	
房屋建築及設備	1404	272,436,804	80.09				
房屋建築及設備	140401	369,671,163	108.67				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-97,234,359	-28.58				
機械及設備	1405	7,661,001	2.25				
機械及設備	140501	25,067,220	7.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,406,219	-5.12				
交通及運輸設備	1406	16,085,135	4.73				
交通及運輸設備	140601	19,935,783	5.86				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,850,648	-1.13				
雜項設備	1407	7,981,127	2.35				
雜項設備	140701	44,032,493	12.94				
累計折舊-雜項設備	140702	-36,051,366	-10.60				
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	96,004	0.03				
電腦軟體	160102	96,004	0.03				
其他資產	18	132,420	0.04				
什項資產	1801	132,420	0.04				
暫付及待結轉帳項	180105	132,420	0.04				
代管資產	180106	8,473,789,872	2,490.98				
代管資產-土地	180106-1	8,473,733,953	2,490.97				
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	-2,490.98				
合計：		340,178,763					

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。