

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 11 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	9,512,714	3,385,000	6,127,714	181.03	116,283,582	102,913,000	13,370,582	12.99
徵收及依法分配收入	41						17,000		17,000	
違規罰款收入	415						17,000		17,000	
勞務收入	43	200,000		26,000	-26,000	-100.00	126,500	200,000	-73,500	-36.75
服務收入	431	200,000		26,000	-26,000	-100.00	126,500	200,000	-73,500	-36.75
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	8,905,314	2,759,000	6,146,314	222.77	114,833,267	101,349,000	13,484,267	13.30
公庫撥款收入	462	101,617,000	8,905,314	2,759,000	6,146,314	222.77	114,833,267	101,349,000	13,484,267	13.30
教學收入	4S	1,350,000	607,400	600,000	7,400	1.23	1,263,100	1,350,000	-86,900	-6.44
學雜費收入	4S1	1,350,000	607,400	600,000	7,400	1.23	1,263,100	1,350,000	-86,900	-6.44
其他收入	4Y	10,000					39,052	10,000	29,052	290.52
雜項收入	4YY	10,000					39,052	10,000	29,052	290.52
基金用途	5	103,785,000	8,420,547	3,435,000	4,985,547	145.14	115,501,632	103,463,000	12,038,632	11.64
國民教育計畫	53	103,215,000	8,389,125	3,435,000	4,954,125	144.22	115,074,005	102,893,000	12,181,005	11.84
國民小學教育	532	103,215,000	8,389,125	3,435,000	4,954,125	144.22	115,074,005	102,893,000	12,181,005	11.84
建築及設備計畫	5M	570,000	31,422		31,422		427,627	570,000	-142,373	-24.98
其他設備	5M4	570,000	31,422		31,422		427,627	570,000	-142,373	-24.98
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	1,092,167	-50,000	1,142,167	-2,284.33	781,950	-550,000	1,331,950	-242.17
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					2,762,587	952,654	1,809,933	189.99

註：1. 違約罰款收入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均係因場租收入較預計減少。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. 公庫撥款收入本月及累計差異均係因市撥中央補助款及用人費用不足，預算未編列。5. 雜項收入累計差異係因以前年度應付代收賸餘款繳庫。6. 國民小學教育本月及累計差異主要係因人事費較預計增加。7. 其他設備本月及累計差異係因預算分配於前期於本月完成核銷、業務單位審慎評估所需延後購置。

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 11 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				8,389,125	3,435,000	4,954,125	144.22
		累計數				115,074,005	102,893,000	12,181,005	11.84
建築及設備計畫		本月數				31,422	0	31,422	0.00
		累計數				427,627	570,000	-142,373	-24.98

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11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	328,424,184	100.00	負 債	2	19,320,570	5.88
流動資產	11	22,067,501	6.72	流動負債	21	18,715,410	5.70
現金	1101	22,067,501	6.72	應付款項	2102	18,715,410	5.70
銀行存款	110102	22,011,501	6.70	應付代收款	210203	18,715,410	5.70
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,706,587	0.82	其他負債	28	605,160	0.18
存款				什項負債	2801	605,160	0.18
銀行存款-保管金專	110102-2	19,304,895	5.88	存入保證金	280104	605,160	0.18
戶				淨資產	3	309,103,614	94.12
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	19	0.00	淨資產	31	309,103,614	94.12
專戶				淨資產	3101	309,103,614	94.12
零用及週轉金	110103	56,000	0.02	累積餘額	310101	304,014,332	92.57
固定資產	14	306,257,418	93.25	本期賸餘	310102	1,296,622	0.39
土地改良物	1402	1,789,728	0.54	淨資產調整數	310104	3,792,660	1.00
土地改良物	140201	28,428,081	8.66	合計：		328,424,184	
累計折舊-土地改良物	140202	-26,638,353	-8.11				
房屋建築及設備	1404	285,896,906	87.05				

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11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	112.56				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-83,774,257	-25.51				
機械及設備	1405	10,447,011	3.18				
機械及設備	140501	44,658,232	13.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-34,211,221	-10.42				
交通及運輸設備	1406	218,392	0.07				
交通及運輸設備	140601	4,045,375	1.23				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,826,983	-1.17				
雜項設備	1407	7,905,381	2.41				
雜項設備	140701	41,328,874	12.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-33,423,493	-10.18				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
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11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	15,656	0.00				
什項資產	1801	15,656	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	15,656	0.00				
代管資產	180106	7,500,389,820	2,283.75				
代管資產-土地	180106-1	7,500,389,522	2,283.75				
代管資產-什項設備	180106-5	298	0.00				
應付代管資產	180107	-7,500,389,820	-2,283.75				
合計：		328,424,184					

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。