

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 5 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	9,206,613	8,895,000	311,613	3.50	64,153,669	63,798,000	355,669	0.56
財產收入	45	310,000					150,000	150,000		
權利金收入	453	300,000					150,000	150,000		
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	105,091,000	8,870,000	8,870,000			63,098,684	63,002,000	96,684	0.15
公庫撥款收入	462	105,091,000	8,870,000	8,870,000			63,098,684	63,002,000	96,684	0.15
規費收入	47	200,000	43,000	25,000	18,000	72.00	94,850	75,000	19,850	26.47
使用規費收入	473	200,000	43,000	25,000	18,000	72.00	94,850	75,000	19,850	26.47
教學收入	4S	1,138,000					513,500	569,000	-55,500	-9.75
學雜費收入	4S1	1,138,000					513,500	569,000	-55,500	-9.75
其他收入	4Y	7,000	293,613		293,613		296,635	2,000	294,635	14,731.75
雜項收入	4YY	7,000	293,613		293,613		296,635	2,000	294,635	14,731.75
基金用途	5	107,046,000	8,560,540	8,895,000	-334,460	-3.76	58,195,857	63,798,000	-5,602,143	-8.78
國民教育計畫	53	106,476,000	8,552,028	8,815,000	-262,972	-2.98	58,173,745	63,478,000	-5,304,255	-8.36
國民小學教育	532	106,476,000	8,552,028	8,815,000	-262,972	-2.98	58,173,745	63,478,000	-5,304,255	-8.36
建築及設備計畫	5M	570,000	8,512	80,000	-71,488	-89.36	22,112	320,000	-297,888	-93.09
其他設備	5M4	570,000	8,512	80,000	-71,488	-89.36	22,112	320,000	-297,888	-93.09
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	646,073		646,073		5,957,812		5,957,812	
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					7,654,575	1,397,131	6,257,444	447.88

註：1. 使用規費收入本月及累計差異均場租收入較預期增加。2. 雜項收入本月及累計差異均係收回以前年度預算墊支學扶鐘點費、計畫賸餘款滾存，預算未編列。3. 其他設備計畫本月及累計差異均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 5 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				8,552,028	8,815,000	-262,972	-2.98
		累計數				58,173,745	63,478,000	-5,304,255	-8.36
建築及設備計畫		本月數				8,512	80,000	-71,488	-89.36
		累計數				22,112	320,000	-297,888	-93.09

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5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	310,767,046	100.00	負債	2	17,736,651	5.71
流動資產	11	25,378,284	8.17	流動負債	21	17,128,491	5.51
現金	1101	24,830,359	7.99	應付款項	2102	17,128,491	5.51
銀行存款	110102	24,774,359	7.97	應付代收款	210203	17,128,491	5.51
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	7,050,650	2.27	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	17,226,312	5.54	其他負債	28	608,160	0.20
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	497,397	0.16	什項負債	2801	608,160	0.20
零用及週轉金	110103	56,000	0.02	存入保證金	280104	608,160	0.20
預付款項	1108	547,925	0.18	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	547,925	0.18	淨資產	3	293,030,395	94.29
固定資產	14	285,279,816	91.80	淨資產	31	293,030,395	94.29
土地改良物	1402	545,374	0.18	淨資產	3101	293,030,395	94.29
土地改良物	140201	28,428,081	9.15	累積餘額	310101	286,658,572	92.24
				本期賸餘	310102	6,019,023	1.94
				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5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	-8.97	合計：		310,767,046	
房屋建築及設備	1404	272,436,804	87.67				
房屋建築及設備	140401	369,671,163	118.95				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-97,234,359	-31.29				
機械及設備	1405	6,696,767	2.15				
機械及設備	140501	46,479,942	14.96				
累計折舊-機械及設備	140502	-39,783,175	-12.80				
交通及運輸設備	1406	326,945	0.11				
交通及運輸設備	140601	4,191,601	1.35				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,864,656	-1.24				
雜項設備	1407	5,273,926	1.70				
雜項設備	140701	41,566,380	13.38				
累計折舊-雜項設備	140702	-36,292,454	-11.68				
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5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	2,726.73				
代管資產-土地	180106-1	8,473,733,953	2,726.72				
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	-2,726.73				
合計：		310,767,046					

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。