

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 7 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	7,778,450	7,693,000	85,450	1.11	77,580,519	72,492,000	5,088,519	7.02
勞務收入	43	200,000	13,100	12,000	1,100	9.17	74,600	108,000	-33,400	-30.93
服務收入	431	200,000	13,100	12,000	1,100	9.17	74,600	108,000	-33,400	-30.93
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	7,765,000	7,681,000	84,000	1.09	76,806,504	71,699,000	5,107,504	7.12
公庫撥款收入	462	101,617,000	7,765,000	7,681,000	84,000	1.09	76,806,504	71,699,000	5,107,504	7.12
教學收入	4S	1,350,000					655,700	676,000	-20,300	-3.00
學雜費收入	4S1	1,350,000					655,700	676,000	-20,300	-3.00
其他收入	4Y	10,000	350		350		39,052	5,000	34,052	681.04
雜項收入	4YY	10,000	350		350		39,052	5,000	34,052	681.04
基金用途	5	103,785,000	8,983,383	7,773,000	1,210,383	15.57	75,440,328	72,782,000	2,658,328	3.65
國民教育計畫	53	103,215,000	8,968,805	7,693,000	1,275,805	16.58	75,251,750	72,282,000	2,969,750	4.11
國民小學教育	532	103,215,000	8,968,805	7,693,000	1,275,805	16.58	75,251,750	72,282,000	2,969,750	4.11
建築及設備計畫	5M	570,000	14,578	80,000	-65,422	-81.78	188,578	500,000	-311,422	-62.28
其他設備	5M4	570,000	14,578	80,000	-65,422	-81.78	188,578	500,000	-311,422	-62.28
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	-1,204,933	-80,000	-1,124,933	1,406.17	2,140,191	-290,000	2,430,191	-838.00
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					4,120,828	1,212,654	2,908,174	239.82

註：1. 服務收入累計差異係因場租收入不如預期。2. 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。3. 雜項收入本月及累計差異主要係因資源回收較預計增加、以前年度應付代收賸餘款繳庫。4. 國民小學教育本月差異主要係因112學年度教師未休假加班費及資深優良教師獎勵金等提前於本月核銷。5. 其他設備本月及累計差異係因業務單位審慎評估教學所需，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 113 年 7 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				8,968,805	7,693,000	1,275,805	16.58
		累計數				75,251,750	72,282,000	2,969,750	4.11
建築及設備計畫		本月數				14,578	80,000	-65,422	-81.78
		累計數				188,578	500,000	-311,422	-62.28

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7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	318,896,902	100.00	負債	2	12,153,234	3.81
流動資產	11	16,072,387	5.04	流動負債	21	11,484,074	3.60
現金	1101	16,072,387	5.04	應付款項	2102	11,484,074	3.60
銀行存款	110102	16,016,387	5.02	應付代收款	210203	11,484,074	3.60
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,064,828	1.27	其他負債	28	669,160	0.21
存款				什項負債	2801	669,160	0.21
銀行存款-保管金專	110102-2	11,951,540	3.75	存入保證金	280104	669,160	0.21
戶				淨資產	3	306,743,668	96.19
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	19	0.00	淨資產	31	306,743,668	96.19
專戶				淨資產	3101	306,743,668	96.19
零用及週轉金	110103	56,000	0.02	累積餘額	310101	304,014,332	95.33
固定資產	14	302,539,231	94.87	本期賸餘	310102	2,379,436	0.75
土地改良物	1402	1,315,013	0.41	淨資產調整數	310104	349,900	0.00
土地改良物	140201	27,953,366	8.77	合計：		318,896,902	
累計折舊-土地改良物	140202	-26,638,353	-8.35				
房屋建築及設備	1404	285,896,906	89.65				

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二十九條後，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7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		
房屋建築及設備	140401	369,671,163	115.92				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-83,774,257	-26.27				
機械及設備	1405	7,980,624	2.50				
機械及設備	140501	42,191,845	13.23				
累計折舊-機械及設備	140502	-34,211,221	-10.73				
交通及運輸設備	1406	218,392	0.07				
交通及運輸設備	140601	4,045,375	1.27				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,826,983	-1.20				
雜項設備	1407	6,628,296	2.08				
雜項設備	140701	40,051,789	12.56				
累計折舊-雜項設備	140702	-33,423,493	-10.48				
購建中固定資產	1411	500,000	0.16				
購建中固定資產	141101	500,000	0.16				
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二十九條後，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7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	83,609	0.03				
電腦軟體	160102	83,609	0.03				
其他資產	18	201,675	0.06				
什項資產	1801	201,675	0.06				
暫付及待結轉帳項	180105	201,675	0.06				
代管資產	180106	7,500,389,820	2,351.98				
代管資產-土地	180106-1	7,500,389,522	2,351.98				
代管資產-什項設備	180106-5	298	0.00				
應付代管資產	180107	-7,500,389,820	-2,351.98				
合計：		318,896,902					

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二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。