

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 12 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	1,805,537	272,000	1,533,537	563.80	118,089,119	103,185,000	14,904,119	14.44
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					126,500	200,000	-73,500	-36.75
服務收入	431	200,000					126,500	200,000	-73,500	-36.75
財產收入	45	8,000	5,573	4,000	1,573	39.33	10,236	8,000	2,236	27.95
利息收入	454	8,000	5,573	4,000	1,573	39.33	10,236	8,000	2,236	27.95
政府撥入收入	46	101,617,000	1,797,100	268,000	1,529,100	570.56	116,630,367	101,617,000	15,013,367	14.77
公庫撥款收入	462	101,617,000	1,797,100	268,000	1,529,100	570.56	116,630,367	101,617,000	15,013,367	14.77
教學收入	4S	1,350,000	900		900		1,264,000	1,350,000	-86,000	-6.37
學雜費收入	4S1	1,350,000	900		900		1,264,000	1,350,000	-86,000	-6.37
其他收入	4Y	10,000	1,964		1,964		41,016	10,000	31,016	310.16
雜項收入	4YY	10,000	1,964		1,964		41,016	10,000	31,016	310.16
基金用途	5	103,785,000	2,670,993	322,000	2,348,993	729.50	118,172,625	103,785,000	14,387,625	13.86
國民教育計畫	53	103,215,000	2,620,258	322,000	2,298,258	713.74	117,694,263	103,215,000	14,479,263	14.03
建築及設備計畫	5M	570,000	50,735		50,735		478,362	570,000	-91,638	-16.08
購建固定資產		570,000	50,735		50,735		478,362	570,000	-91,638	-16.08
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	-865,456	-50,000	-815,456	1,630.91	-83,506	-600,000	516,494	-86.08
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					1,897,131	902,654	994,477	110.17

註：1. 違約罰款收入累計差異係午餐公司違約罰款，非經常性收入，預算未估列。2. 服務收入累計差異係場租收入較預計減少。3. 利息收入本月及累計差異均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. 學雜費收入本月差異係學生活動費於本月完成補繳。6. 雜項收入本月及累計差異分別係因資源回收收入較預計增加、以前年度應付代收賸餘款繳庫。7. 國民教育計畫本月及累計差異主要係因人事費較預計增加。8. 建築及設備計畫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未辦理之結餘款。

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 12 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				2,620,258	322,000	2,298,258	713.74
		累計數				117,694,263	103,215,000	14,479,263	14.03
建築及設備計畫		本月數				50,735	0	50,735	0.00
		累計數				478,362	570,000	-91,638	-16.08

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12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	310,228,666	100.00	負 債	2	13,198,528	4.25
流動資產	11	15,092,659	4.87	流動負債	21	12,603,368	4.06
現金	1101	15,092,659	4.87	應付款項	2102	12,603,368	4.06
銀行存款	110102	15,092,659	4.87	應付代收款	210203	12,603,368	4.06
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,897,131	0.61	其他負債	28	595,160	0.19
存款				什項負債	2801	595,160	0.19
銀行存款-保管金專	110102-2	13,195,509	4.25	存入保證金	280104	595,160	0.19
戶				淨資產	3	297,030,138	95.75
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	19	0.00	淨資產	31	297,030,138	95.75
專戶				淨資產	3101	297,030,138	95.75
零用及週轉金	110103	0	0.00	累積餘額	310101	304,014,332	98.00
固定資產	14	295,074,700	95.12	本期短絀	310103	-11,776,854	-3.80
土地改良物	1402	744,794	0.24	淨資產調整數	310104	4,792,660	2.00
土地改良物	140201	28,428,081	9.16	合計：		310,228,666	
累計折舊-土地改良物	140202	-27,683,287	-8.92				
房屋建築及設備	1404	279,166,855	89.99				

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12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	119.16				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-90,504,308	-29.17				
機械及設備	1405	8,495,370	2.74				
機械及設備	140501	45,708,967	14.73				
累計折舊-機械及設備	140502	-37,213,597	-12.00				
交通及運輸設備	1406	172,507	0.06				
交通及運輸設備	140601	4,045,375	1.30				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,872,868	-1.25				
雜項設備	1407	6,495,174	2.09				
雜項設備	140701	41,328,874	13.32				
累計折舊-雜項設備	140702	-34,833,700	-11.23				
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	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113年12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	58,307	0.02				
電腦軟體	160102	58,307	0.02				
其他資產	18	3,000	0.00				
什項資產	1801	3,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	3,000	0.00				
代管資產	180106	7,500,389,820	2,417.70				
代管資產-土地	180106-1	7,500,389,522	2,417.70				
代管資產-什項設備	180106-5	298	0.00				
應付代管資產	180107	-7,500,389,820	-2,417.70				
合計：		310,228,666					

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。