

新北市地方教育發展基金—新北市林口區興福國民小學

13421-1

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	30,980,000	799,115	1,698,000	-898,885	-52.94	24,781,829	24,064,000	717,829	2.98
勞務收入	43	90,000	57,059	45,000	12,059	26.80	77,859	45,000	32,859	73.02
服務收入	431	90,000	57,059	45,000	12,059	26.80	77,859	45,000	32,859	73.02
財產收入	45	10,000	801	5,000	-4,199	-83.98	801	5,000	-4,199	-83.98
利息收入	454	10,000	801	5,000	-4,199	-83.98	801	5,000	-4,199	-83.98
政府撥入收入	46	30,381,000	730,000	1,388,000	-658,000	-47.41	24,486,126	23,754,000	732,126	3.08
公庫撥款收入	462	29,681,000	1,430,000	1,388,000	42,000	3.03	24,486,126	23,054,000	1,432,126	6.21
政府其他撥入收入	46Y	700,000	-700,000		-700,000			700,000	-700,000	-100.00
教學收入	4S	474,000		235,000	-235,000	-100.00	173,800	235,000	-61,200	-26.04
學雜費收入	4S1	474,000		235,000	-235,000	-100.00	173,800	235,000	-61,200	-26.04
其他收入	4Y	25,000	11,255	25,000	-13,745	-54.98	43,243	25,000	18,243	72.97
雜項收入	4YY	25,000	11,255	25,000	-13,745	-54.98	43,243	25,000	18,243	72.97
基金用途	5	30,980,000	2,842,762	2,520,000	322,762	12.81	22,034,802	24,016,000	-1,981,198	-8.25
國民教育計畫	53	30,620,000	2,842,762	2,420,000	422,762	17.47	22,024,802	23,656,000	-1,631,198	-6.90
國民小學教育	532	30,620,000	2,842,762	2,420,000	422,762	17.47	22,024,802	23,656,000	-1,631,198	-6.90
建築及設備計畫	5M	360,000		100,000	-100,000	-100.00	10,000	360,000	-350,000	-97.22
其他設備	5M4	360,000		100,000	-100,000	-100.00	10,000	360,000	-350,000	-97.22
本期賸餘(短絀)	6		-2,043,647	-822,000	-1,221,647	148.62	2,747,027	48,000	2,699,027	5,622.97
期初基金餘額	71	2,801,864					2,637,034	2,801,864	-164,830	-5.88
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,801,864					5,384,061	2,849,864	2,534,197	88.92

註：1. 服務收入：本月及累計實際數大於預算數，係因場地租借收入超出預期所致。2. 利息收入：本月及累計實際數小於預算數，係利息收入不如預期所致。3. 政府其他撥入收入：係因桃園機場補助款未依程序撥入學校，循程序先退還至教育局待下個月撥還學校，致本月份實際數較預算減少。4. 學雜費收入：本月及累計實際數小於預算數，係學費繳庫不如預期所致。5. 雜項收入：本月實際數小於預算數，係收入不如預期所致；累計實際數大於預算數，係因員工宿舍使用費收入超出預期所致。6. 國民小學教育：本月實際數大於預算數，係撥付8月份教職員薪金所致。7. 其他設備：本月及累計實際數小於預算數，係業務單位尚在規劃所需購置之設備。

新北市地方教育發展基金—新北市林口區興福國民小學

13421-2

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				2,842,762	2,420,000	422,762	17.47
		累計數				22,024,802	23,656,000	-1,631,198	-6.90
建築及設備計畫		本月數				0	100,000	-100,000	-100.00
		累計數				10,000	360,000	-350,000	-97.22

新北市地方教育發展基金 — 新北市林口區興福國民小學

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	104,144,134	100.00	負債	2	9,465,370	9.09
流動資產	11	14,696,743	14.11	流動負債	21	7,942,607	7.63
現金	1101	14,696,743	14.11	應付款項	2102	7,942,607	7.63
銀行存款	110102	14,631,743	14.05	應付代收款	210203	7,942,607	7.63
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	5,319,061	5.11	其他負債	28	1,522,763	1.46
銀行存款-保管金專戶	110102-2	9,000,459	8.64	什項負債	2801	1,522,763	1.46
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	312,223	0.30	存入保證金	280104	1,522,763	1.46
零用及週轉金	110103	65,000	0.06	淨資產	3	94,678,764	90.91
固定資產	14	89,249,202	85.70	淨資產	31	94,678,764	90.91
土地改良物	1402	23,236	0.02	淨資產	3101	94,678,764	90.91
土地改良物	140201	2,323,642	2.23	累積餘額	310101	91,534,997	87.89
累計折舊-土地改良物	140202	-2,300,406	-2.21	本期賸餘	310102	3,093,767	2.97
房屋建築及設備	1404	82,227,920	78.96	淨資產調整數	310104	50,000	0.00
				合計：		104,144,134	

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 — 新北市林口區興福國民小學

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	106,720,210	102.47				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-24,492,290	-23.52				
機械及設備	1405	4,012,976	3.85				
機械及設備	140501	13,379,891	12.85				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,366,915	-8.99				
交通及運輸設備	1406	101,038	0.10				
交通及運輸設備	140601	2,124,735	2.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,023,697	-1.94				
雜項設備	1407	2,884,032	2.77				
雜項設備	140701	12,204,478	11.72				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,320,446	-8.95				
無形資產	16	45,501	0.04				
無形資產	1601	45,501	0.04				
電腦軟體	160102	45,501	0.04				

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 — 新北市林口區興福國民小學

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		
其他資產	18	152,688	0.15				
什項資產	1801	152,688	0.15				
暫付及待結轉帳項	180105	152,688	0.15				
代管資產	180106	159,860,665	153.50				
代管資產-土地	180106-1	153,209,431	147.11				
代管資產-房屋及建築	180106-2	6,603,300	6.34				
代管資產-機械及設備	180106-3	7,512	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	2,851	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	37,571	0.04				
應付代管資產	180107	-159,860,665	-153.50				
合計：		104,144,134					

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。