

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 8 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	2,988,828	2,020,000	968,828	47.96	27,770,657	26,084,000	1,686,657	6.47
勞務收入	43	90,000	5,800		5,800		83,659	45,000	38,659	85.91
服務收入	431	90,000	5,800		5,800		83,659	45,000	38,659	85.91
財產收入	45	10,000					801	5,000	-4,199	-83.98
利息收入	454	10,000					801	5,000	-4,199	-83.98
政府撥入收入	46	30,381,000	2,983,028	2,020,000	963,028	47.67	27,469,154	25,774,000	1,695,154	6.58
公庫撥款收入	462	29,681,000	2,283,028	2,020,000	263,028	13.02	26,769,154	25,074,000	1,695,154	6.76
政府其他撥入收入	46Y	700,000	700,000		700,000		700,000	700,000		
教學收入	4S	474,000					173,800	235,000	-61,200	-26.04
學雜費收入	4S1	474,000					173,800	235,000	-61,200	-26.04
其他收入	4Y	25,000					43,243	25,000	18,243	72.97
雜項收入	4YY	25,000					43,243	25,000	18,243	72.97
基金用途	5	30,980,000	2,603,618	2,020,000	583,618	28.89	24,638,420	26,036,000	-1,397,580	-5.37
國民教育計畫	53	30,620,000	2,603,618	2,020,000	583,618	28.89	24,628,420	25,676,000	-1,047,580	-4.08
國民小學教育	532	30,620,000	2,603,618	2,020,000	583,618	28.89	24,628,420	25,676,000	-1,047,580	-4.08
建築及設備計畫	5M	360,000					10,000	360,000	-350,000	-97.22
其他設備	5M4	360,000					10,000	360,000	-350,000	-97.22
本期賸餘(短絀)	6		385,210		385,210		3,132,237	48,000	3,084,237	6,425.49
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					5,769,271	2,849,864	2,919,407	102.44

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：累計實際數小於預算數，係利息收入不如預期所致。3. 公庫撥款收入：本月實際數大於預算數，係收到112學年度公立幼兒園增置人員第2期經費補助款所致。4. 政府其他撥入收入：本月實際數大於預算數，係因收到桃園機場補助款所致。5. 學雜費收入：累計實際數小於預算數，係學費繳庫不如預期所致。6. 雜項收入：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。7. 國民小學教育：本月實際數大於預算數，係撥付8月份教職員薪金及預借教師考績獎金所致。8. 其他設備：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 8 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				2,603,618	2,020,000	583,618	28.89
		累計數				24,628,420	25,676,000	-1,047,580	-4.08
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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8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	103,751,118	100.00	負 債	2	8,687,144	8.37
流動資產	11	13,423,509	12.94	流動負債	21	7,594,381	7.32
現金	1101	12,080,469	11.64	應付款項	2102	7,594,381	7.32
銀行存款	110102	12,015,469	11.58	應付代收款	210203	7,594,381	7.32
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,361,231	4.20	其他負債	28	1,092,763	1.05
存款				什項負債	2801	1,092,763	1.05
銀行存款-保管金專	110102-2	7,342,015	7.08	存入保證金	280104	1,092,763	1.05
戶				淨資產	3	95,063,974	91.63
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	312,223	0.30	淨資產	31	95,063,974	91.63
專戶				淨資產	3101	95,063,974	91.63
零用及週轉金	110103	65,000	0.06	累積餘額	310101	91,534,997	88.23
預付款項	1108	1,343,040	1.29	本期賸餘	310102	3,478,977	3.35
預付費用	110804	1,343,040	1.29	淨資產調整數	310104	50,000	0.00
固定資產	14	89,249,202	86.02	合計：		103,751,118	
土地改良物	1402	23,236	0.02				
土地改良物	140201	2,323,642	2.24				

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8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	-2,300,406	-2.22				
房屋建築及設備	1404	82,227,920	79.25				
房屋建築及設備	140401	106,720,210	102.86				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-24,492,290	-23.61				
機械及設備	1405	4,012,976	3.87				
機械及設備	140501	13,379,891	12.90				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,366,915	-9.03				
交通及運輸設備	1406	101,038	0.10				
交通及運輸設備	140601	2,124,735	2.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,023,697	-1.95				
雜項設備	1407	2,884,032	2.78				
雜項設備	140701	12,204,478	11.76				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,320,446	-8.98				
無形資產	16	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8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	45,501	0.04				
電腦軟體	160102	45,501	0.04				
其他資產	18	1,032,906	1.00				
什項資產	1801	1,032,906	1.00				
暫付及待結轉帳項	180105	1,032,906	1.00				
代管資產	180106	159,860,665	154.08				
代管資產-土地	180106-1	153,209,431	147.67				
代管資產-房屋及建築	180106-2	6,603,300	6.36				
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	-154.08				
合計：		103,751,118					

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。