

# 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 4 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	2,602,126	2,028,000	574,126	28.31	18,239,726	17,642,000	597,726	3.39
勞務收入	43	90,000					8,400		8,400	
服務收入	431	90,000					8,400		8,400	
財產收入	45	10,000								
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	30,381,000	2,602,126	2,028,000	574,126	28.31	18,216,126	17,642,000	574,126	3.25
公庫撥款收入	462	29,681,000	2,602,126	2,028,000	574,126	28.31	17,516,126	16,942,000	574,126	3.39
政府其他撥入收入	46Y	700,000					700,000	700,000		
教學收入	4S	474,000								
學雜費收入	4S1	474,000								
其他收入	4Y	25,000					15,200		15,200	
雜項收入	4YY	25,000					15,200		15,200	
基金用途	5	30,980,000	3,146,859	2,028,000	1,118,859	55.17	14,276,182	16,772,000	-2,495,818	-14.88
國民教育計畫	53	30,620,000	3,136,859	2,028,000	1,108,859	54.68	14,266,182	16,512,000	-2,245,818	-13.60
國民小學教育	532	30,620,000	3,136,859	2,028,000	1,108,859	54.68	14,266,182	16,512,000	-2,245,818	-13.60
建築及設備計畫	5M	360,000	10,000		10,000		10,000	260,000	-250,000	-96.15
其他設備	5M4	360,000	10,000		10,000		10,000	260,000	-250,000	-96.15
本期賸餘(短絀)	6		-544,733		-544,733		3,963,544	870,000	3,093,544	355.58
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					6,600,578	3,671,864	2,928,714	79.76

註：1. 服務收入：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. 公庫撥款收入：本月實際數大於預算數，係收到113年1-7月推動國小合理教師員額事項經費補助款所致。

3. 國民小學教育：本月實際數大於預算數，係撥付5月份教職員薪金所致；累計實際數差異係因用人費用分配較多所致。

4. 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。

5. 其他設備：本月實際數大於預算數，係因採購圖書一批所致；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 4 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				3,136,859	2,028,000	1,108,859	54.68
		累計數				14,266,182	16,512,000	-2,245,818	-13.60
建築及設備計畫		本月數				10,000	0	10,000	0.00
		累計數				10,000	260,000	-250,000	-96.15

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4月30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	112,543,665	100.00	負 債	2	17,045,124	15.15
流動資產	11	20,554,931	18.26	流動負債	21	15,522,361	13.79
現金	1101	20,554,931	18.26	應付款項	2102	15,522,361	13.79
銀行存款	110102	20,489,931	18.21	應付代收款	210203	15,522,361	13.79
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,535,578	5.81	其他負債	28	1,522,763	1.35
存款				什項負債	2801	1,522,763	1.35
銀行存款-保管金專	110102-2	13,640,419	12.12	存入保證金	280104	1,522,763	1.35
戶				淨資產	3	95,498,541	84.85
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	313,934	0.28	淨資產	31	95,498,541	84.85
專戶				淨資產	3101	95,498,541	84.85
零用及週轉金	110103	65,000	0.06	累積餘額	310101	91,534,997	81.33
固定資產	14	88,852,462	78.95	本期賸餘	310102	3,963,544	3.52
土地改良物	1402	23,236	0.02	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	2,323,642	2.06	合計：		112,543,665	
累計折舊-土地改良物	140202	-2,300,406	-2.04				
房屋建築及設備	1404	82,227,920	73.06				

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 — 新北市林口區興福國民小學

平衡表

中華民國113年4月30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	94.83				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-24,492,290	-21.76				
機械及設備	1405	4,020,774	3.57				
機械及設備	140501	14,159,190	12.58				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,138,416	-9.01				
交通及運輸設備	1406	101,038	0.09				
交通及運輸設備	140601	2,124,735	1.89				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,023,697	-1.80				
雜項設備	1407	2,479,494	2.20				
雜項設備	140701	12,935,102	11.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,455,608	-9.29				
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 — 新北市林口區興福國民小學

平衡表

中華民國113年4月30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	3,090,771	2.75				
什項資產	1801	3,090,771	2.75				
暫付及待結轉帳項	180105	3,090,771	2.75				
代管資產	180106	159,860,665	142.04				
代管資產-土地	180106-1	153,209,431	136.13				
代管資產-房屋及建築	180106-2	6,603,300	5.87				
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	0.03				
應付代管資產	180107	-159,860,665	-142.04				
合計：		112,543,665					

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。