

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 6 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 | 2,726,000 | 2,726,000 | | | 23,982,714 | 22,366,000 | 1,616,714 | 7.23 |
| 勞務收入 | 43 | 90,000 | | | | | 20,800 | | 20,800 | |
| 服務收入 | 431 | 90,000 | | | | | 20,800 | | 20,800 | |
| 財產收入 | 45 | 10,000 | | | | | | | | |
| 利息收入 | 454 | 10,000 | | | | | | | | |
| 政府撥入收入 | 46 | 30,381,000 | 2,726,000 | 2,726,000 | | | 23,756,126 | 22,366,000 | 1,390,126 | 6.22 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 29,681,000 | 2,726,000 | 2,726,000 | | | 23,056,126 | 21,666,000 | 1,390,126 | 6.42 |
| 政府其他撥入收入 | 46Y | 700,000 | | | | | 700,000 | 700,000 | | |
| 教學收入 | 4S | 474,000 | | | | | 173,800 | | 173,800 | |
| 學雜費收入 | 4S1 | 474,000 | | | | | 173,800 | | 173,800 | |
| 其他收入 | 4Y | 25,000 | | | | | 31,988 | | 31,988 | |
| 雜項收入 | 4YY | 25,000 | | | | | 31,988 | | 31,988 | |
| 基金用途 | 5 | 30,980,000 | 2,449,110 | 2,726,000 | -276,890 | -10.16 | 19,192,040 | 21,496,000 | -2,303,960 | -10.72 |
| 國民教育計畫 | 53 | 30,620,000 | 2,449,110 | 2,726,000 | -276,890 | -10.16 | 19,182,040 | 21,236,000 | -2,053,960 | -9.67 |
| 國民小學教育 | 532 | 30,620,000 | 2,449,110 | 2,726,000 | -276,890 | -10.16 | 19,182,040 | 21,236,000 | -2,053,960 | -9.67 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 360,000 | | | | | 10,000 | 260,000 | -250,000 | -96.15 |
| 其他設備 | 5M4 | 360,000 | | | | | 10,000 | 260,000 | -250,000 | -96.15 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | | 276,890 | | 276,890 | | 4,790,674 | 870,000 | 3,920,674 | 450.65 |
| 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 | | | | | 7,427,708 | 3,671,864 | 3,755,844 | 102.29 |

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. 學雜費收入：累計實際數大於預算數係因學費繳庫所致。

3. 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。

4. 國民小學教育：本月實際數差異係因用人費用分配較多所致。

5. 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 6 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 | | | | 2,449,110 | 2,726,000 | -276,890 | -10.16 |
| | | 累計數 | | | | 19,182,040 | 21,236,000 | -2,053,960 | -9.67 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 0 | 0 | 0 | 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6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 | 108,263,108 | 100.00 | 負 債 | 2 | 11,540,697 | 10.66 |
| 流動資產 | 11 | 18,788,805 | 17.35 | 流動負債 | 21 | 10,017,934 | 9.25 |
| 現金 | 1101 | 18,788,805 | 17.35 | 應付款項 | 2102 | 10,017,934 | 9.25 |
| 銀行存款 | 110102 | 18,723,805 | 17.29 | 應付代收款 | 210203 | 10,017,934 | 9.25 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 7,362,708 | 6.80 | 其他負債 | 28 | 1,522,763 | 1.41 |
| 存款 | | | | 什項負債 | 2801 | 1,522,763 | 1.41 |
| 銀行存款-保管金專 | 110102-2 | 11,048,874 | 10.21 | 存入保證金 | 280104 | 1,522,763 | 1.41 |
| 戶 | | | | 淨資產 | 3 | 96,722,411 | 89.34 |
| 銀行存款-教育儲蓄 | 110102-4 | 312,223 | 0.29 | 淨資產 | 31 | 96,722,411 | 89.34 |
| 專戶 | | | | 淨資產 | 3101 | 96,722,411 | 89.34 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 65,000 | 0.06 | 累積餘額 | 310101 | 91,534,997 | 84.55 |
| 固定資產 | 14 | 89,249,202 | 82.44 | 本期賸餘 | 310102 | 5,137,414 | 4.75 |
| 土地改良物 | 1402 | 23,236 | 0.02 | 淨資產調整數 | 310104 | 50,000 | 0.00 |
| 土地改良物 | 140201 | 2,323,642 | 2.15 | 合計： | | 108,263,108 | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -2,300,406 | -2.12 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 82,227,920 | 75.95 | | | | |

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6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 | 98.57 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -24,492,290 | -22.62 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 4,012,976 | 3.71 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 13,379,891 | 12.36 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -9,366,915 | -8.65 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 101,038 | 0.09 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 2,124,735 | 1.96 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -2,023,697 | -1.87 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 2,884,032 | 2.66 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 12,204,478 | 11.27 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -9,320,446 | -8.61 | | | | |
| 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6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 | 179,600 | 0.17 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 179,600 | 0.17 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 179,600 | 0.17 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 159,860,665 | 147.66 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 153,209,431 | 141.52 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 180106-2 | 6,603,300 | 6.10 | | | | |
| 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 | -147.66 | | | | |
| 合計： | | 108,263,108 | | | | | |

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。