

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 1 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				6,545,774	10,305,000	-3,759,226	-36.48
		累計數				6,545,774	10,305,000	-3,759,226	-36.48

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1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	106,460,330	100.00	負 債	2	11,160,907	10.48
流動資產	11	16,286,862	15.30	流動負債	21	9,307,224	8.74
現金	1101	16,286,862	15.30	應付款項	2102	9,307,224	8.74
銀行存款	110102	16,221,862	15.24	應付代收款	210203	9,307,224	8.74
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,336,460	5.95	其他負債	28	1,853,683	1.74
存款				什項負債	2801	1,853,683	1.74
銀行存款-保管金專	110102-2	9,571,968	8.99	存入保證金	280104	1,853,683	1.74
戶				淨資產	3	95,299,423	89.52
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	313,434	0.29	淨資產	31	95,299,423	89.52
專戶				淨資產	3101	95,299,423	89.52
零用及週轉金	110103	65,000	0.06	累積餘額	310101	91,534,997	85.98
固定資產	14	88,852,462	83.46	本期賸餘	310102	3,764,426	3.54
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	2.18	合計：		106,460,330	
累計折舊-土地改良物	140202	-2,300,406	-2.16				
房屋建築及設備	1404	82,227,920	77.24				

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1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	100.24				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-24,492,290	-23.01				
機械及設備	1405	4,020,774	3.78				
機械及設備	140501	14,159,190	13.30				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,138,416	-9.52				
交通及運輸設備	1406	101,038	0.09				
交通及運輸設備	140601	2,124,735	2.00				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,023,697	-1.90				
雜項設備	1407	2,479,494	2.33				
雜項設備	140701	12,935,102	12.15				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,455,608	-9.82				
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1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	1,275,505	1.20				
什項資產	1801	1,275,505	1.20				
暫付及待結轉帳項	180105	1,275,505	1.20				
代管資產	180106	159,823,980	150.13				
代管資產-土地	180106-1	153,172,746	143.88				
代管資產-房屋及建築	180106-2	6,603,300	6.20				
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	-159,823,980	-150.13				
合計：		106,460,330					

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。

新北市政府
歲出各機關對帳單
113/01/01-113/01/31

13421 新北市林口區興福國民小學

列印日期：113/02/05

頁次：1/1

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
113513421800301	地方教育發展基金					上期結餘		2,637,034	0	2,637,034
113513421800301	地方教育發展基金	113/01/01	11244422435773		10,305,000	收入數		12,942,034	0	12,942,034
113513421800301	地方教育發展基金	113/01/02	00002	0100853		支付數	1,703,530	12,942,034	1,703,530	11,238,504
113513421800301	地方教育發展基金	113/01/02	00001	0101179		支付數	97,506	12,942,034	1,801,036	11,140,998
113513421800301	地方教育發展基金	113/01/05	00003	0103045		支付數	16,956	12,942,034	1,817,992	11,124,042
113513421800301	地方教育發展基金	113/01/05	00004	0103046		支付數	4,274	12,942,034	1,822,266	11,119,768
113513421800301	地方教育發展基金	113/01/11	00005	0106185		支付數	65,000	12,942,034	1,887,266	11,054,768
113513421800301	地方教育發展基金	113/01/26	00009	0117204		支付數	26,000	12,942,034	1,913,266	11,028,768
113513421800301	地方教育發展基金	113/01/26	00010	0117205		支付數	70,558	12,942,034	1,983,824	10,958,210
113513421800301	地方教育發展基金	113/01/29	00007	0118189		支付數	2,532,872	12,942,034	4,516,696	8,425,338
113513421800301	地方教育發展基金	113/01/30	11247632461081		5,200	收入數		12,947,234	4,516,696	8,430,538
113513421800301	地方教育發展基金	113/01/30	00006	0121245		支付數	1,996,572	12,947,234	6,513,268	6,433,966
113513421800301	地方教育發展基金	113/01/30	00008	0121246		支付數	97,506	12,947,234	6,610,774	6,336,460
	小計				10,310,200		6,610,774			