

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 2 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	2,058,000	2,058,000			12,368,200	12,363,000	5,200	0.04
勞務收入	43	90,000					5,200		5,200	
服務收入	431	90,000					5,200		5,200	
財產收入	45	10,000								
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	30,381,000	2,058,000	2,058,000			12,363,000	12,363,000		
公庫撥款收入	462	29,681,000	2,058,000	2,058,000			12,363,000	12,363,000		
政府其他撥入收入	46Y	700,000								
教學收入	4S	474,000								
學雜費收入	4S1	474,000								
其他收入	4Y	25,000								
雜項收入	4YY	25,000								
基金用途	5	30,980,000	2,241,390	2,058,000	183,390	8.91	8,787,164	12,363,000	-3,575,836	-28.92
國民教育計畫	53	30,620,000	2,241,390	2,058,000	183,390	8.91	8,787,164	12,363,000	-3,575,836	-28.92
國民小學教育	532	30,620,000	2,241,390	2,058,000	183,390	8.91	8,787,164	12,363,000	-3,575,836	-28.92
建築及設備計畫	5M	360,000								
其他設備	5M4	360,000								
本期賸餘(短絀)	6		-183,390		-183,390		3,581,036		3,581,036	
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					6,218,070	2,801,864	3,416,206	121.93

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. 國民小學教育：累計實際數小於預算數差異係因用人費用分配較多所致。

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 2 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				2,241,390	2,058,000	183,390	8.91
		累計數				8,787,164	12,363,000	-3,575,836	-28.92

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2月29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	105,306,809	100.00	負債	2	10,190,776	9.68
流動資產	11	14,545,447	13.81	流動負債	21	8,657,093	8.22
現金	1101	14,545,447	13.81	應付款項	2102	8,657,093	8.22
銀行存款	110102	14,480,447	13.75	應付代收款	210203	8,657,093	8.22
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,153,070	5.84	其他負債	28	1,533,683	1.46
存款				什項負債	2801	1,533,683	1.46
銀行存款-保管金專	110102-2	8,013,443	7.61	存入保證金	280104	1,533,683	1.46
戶				淨資產	3	95,116,033	90.32
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	313,934	0.30	淨資產	31	95,116,033	90.32
專戶				淨資產	3101	95,116,033	90.32
零用及週轉金	110103	65,000	0.06	累積餘額	310101	91,534,997	86.92
固定資產	14	88,852,462	84.37	本期賸餘	310102	3,581,036	3.40
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	2.21	合計：		105,306,809	
累計折舊-土地改良物	140202	-2,300,406	-2.18				
房屋建築及設備	1404	82,227,920	78.08				

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2月29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	101.34				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-24,492,290	-23.26				
機械及設備	1405	4,020,774	3.82				
機械及設備	140501	14,159,190	13.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,138,416	-9.63				
交通及運輸設備	1406	101,038	0.10				
交通及運輸設備	140601	2,124,735	2.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,023,697	-1.92				
雜項設備	1407	2,479,494	2.35				
雜項設備	140701	12,935,102	12.28				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,455,608	-9.93				
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2月29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	1,863,399	1.77				
什項資產	1801	1,863,399	1.77				
暫付及待結轉帳項	180105	1,863,399	1.77				
代管資產	180106	159,860,665	151.80				
代管資產-土地	180106-1	153,209,431	145.49				
代管資產-房屋及建築	180106-2	6,603,300	6.27				
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	-151.80				
合計：		105,306,809					

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。