

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 9 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	1,907,832	1,999,000	-91,168	-4.56	29,678,489	28,083,000	1,595,489	5.68
勞務收入	43	90,000	44,000		44,000		127,659	45,000	82,659	183.69
服務收入	431	90,000	44,000		44,000		127,659	45,000	82,659	183.69
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	1,863,832	1,999,000	-135,168	-6.76	29,332,986	27,773,000	1,559,986	5.62
公庫撥款收入	462	29,681,000	1,863,832	1,999,000	-135,168	-6.76	28,632,986	27,073,000	1,559,986	5.76
政府其他撥入收入	46Y	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	2,589,970	1,999,000	590,970	29.56	27,228,390	28,035,000	-806,610	-2.88
國民教育計畫	53	30,620,000	2,574,970	1,999,000	575,970	28.81	27,203,390	27,675,000	-471,610	-1.70
國民小學教育	532	30,620,000	2,574,970	1,999,000	575,970	28.81	27,203,390	27,675,000	-471,610	-1.70
建築及設備計畫	5M	360,000	15,000		15,000		25,000	360,000	-335,000	-93.06
其他設備	5M4	360,000	15,000		15,000		25,000	360,000	-335,000	-93.06
本期賸餘(短絀)	6		-682,138		-682,138		2,450,099	48,000	2,402,099	5,004.37
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					5,087,133	2,849,864	2,237,269	78.50

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. 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。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. 國民小學教育：本月實際數大於預算數，係撥付10月份教職員薪金所致。6. 其他設備：本月實際數大於預算數，係採購地震擴音系統所致；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 9 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				2,574,970	1,999,000	575,970	28.81
		累計數				27,203,390	27,675,000	-471,610	-1.70
建築及設備計畫		本月數				15,000	0	15,000	0.00
		累計數				25,000	360,000	-335,000	-93.06

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9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	103,278,366	100.00	負 債	2	8,866,530	8.59
流動資產	11	12,087,306	11.70	流動負債	21	7,791,092	7.54
現金	1101	10,744,266	10.40	應付款項	2102	7,791,092	7.54
銀行存款	110102	10,679,266	10.34	應付代收款	210203	7,791,092	7.54
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,679,093	3.56	其他負債	28	1,075,438	1.04
存款				什項負債	2801	1,075,438	1.04
銀行存款-保管金專	110102-2	6,687,950	6.48	存入保證金	280104	1,075,438	1.04
戶				淨資產	3	94,411,836	91.41
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	312,223	0.30	淨資產	31	94,411,836	91.41
專戶				淨資產	3101	94,411,836	91.41
零用及週轉金	110103	65,000	0.06	累積餘額	310101	91,534,997	88.63
預付款項	1108	1,343,040	1.30	本期賸餘	310102	2,811,839	2.72
預付費用	110804	1,343,040	1.30	淨資產調整數	310104	65,000	0.00
固定資產	14	89,279,202	86.45	合計：		103,278,366	
土地改良物	1402	23,236	0.02				
土地改良物	140201	2,323,642	2.25				

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9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		
累計折舊-土地改良物	140202	-2,300,406	-2.23				
房屋建築及設備	1404	82,227,920	79.62				
房屋建築及設備	140401	106,720,210	103.33				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-24,492,290	-23.71				
機械及設備	1405	4,012,976	3.89				
機械及設備	140501	13,379,891	12.96				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,366,915	-9.07				
交通及運輸設備	1406	101,038	0.10				
交通及運輸設備	140601	2,124,735	2.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,023,697	-1.96				
雜項設備	1407	2,914,032	2.82				
雜項設備	140701	12,234,478	11.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,320,446	-9.02				
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9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		
無形資產	1601	45,501	0.04				
電腦軟體	160102	45,501	0.04				
其他資產	18	1,866,357	1.81				
什項資產	1801	1,866,357	1.81				
暫付及待結轉帳項	180105	1,866,357	1.81				
代管資產	180106	159,860,665	154.79				
代管資產-土地	180106-1	153,209,431	148.35				
代管資產-房屋及建築	180106-2	6,603,300	6.39				
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	-154.79				
合計：		103,278,366					

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。