

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 10 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	3,040,998	2,448,000	592,998	24.22	32,719,487	30,531,000	2,188,487	7.17
勞務收入	43	90,000					127,659	45,000	82,659	183.69
服務收入	431	90,000					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	2,865,293	2,209,000	656,293	29.71	32,198,279	29,982,000	2,216,279	7.39
公庫撥款收入	462	29,681,000	2,865,293	2,209,000	656,293	29.71	31,498,279	29,282,000	2,216,279	7.57
政府其他撥入收入	46Y	700,000					700,000	700,000		
教學收入	4S	474,000	158,000	239,000	-81,000	-33.89	331,800	474,000	-142,200	-30.00
學雜費收入	4S1	474,000	158,000	239,000	-81,000	-33.89	331,800	474,000	-142,200	-30.00
其他收入	4Y	25,000	17,705		17,705		60,948	25,000	35,948	143.79
雜項收入	4YY	25,000	17,705		17,705		60,948	25,000	35,948	143.79
基金用途	5	30,980,000	2,886,674	2,448,000	438,674	17.92	30,115,064	30,483,000	-367,936	-1.21
國民教育計畫	53	30,620,000	2,553,064	2,448,000	105,064	4.29	29,756,454	30,123,000	-366,546	-1.22
國民小學教育	532	30,620,000	2,553,064	2,448,000	105,064	4.29	29,756,454	30,123,000	-366,546	-1.22
建築及設備計畫	5M	360,000	333,610		333,610		358,610	360,000	-1,390	-0.39
其他設備	5M4	360,000	333,610		333,610		358,610	360,000	-1,390	-0.39
本期賸餘(短絀)	6		154,324		154,324		2,604,423	48,000	2,556,423	5,325.88
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					5,241,457	2,849,864	2,391,593	83.92

註：請輸入備註內容：

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. 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. 公庫撥款收入：本月實際數大於預算數，係收到113學年度8至12月專案中心人力經費補助款等所致。
4. 學雜費收入：本月及累計實際數小於預算數，係學費繳庫不如預期所致。
5. 雜項收入：本月及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。
6. 其他設備：本月實際數大於預算數，係採購永續生態循環系統所致。

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 10 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				2,553,064	2,448,000	105,064	4.29
		累計數				29,756,454	30,123,000	-366,546	-1.22
建築及設備計畫		本月數				333,610	0	333,610	0.00
		累計數				358,610	360,000	-1,390	-0.39

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10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	104,075,068	100.00	負債	2	9,135,977	8.78
流動資產	11	11,509,444	11.06	流動負債	21	8,068,539	7.75
現金	1101	10,166,404	9.77	應付款項	2102	8,068,539	7.75
銀行存款	110102	10,101,404	9.71	應付代收款	210203	8,068,539	7.75
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,833,417	3.68	其他負債	28	1,067,438	1.03
存款				什項負債	2801	1,067,438	1.03
銀行存款-保管金專	110102-2	5,955,764	5.72	存入保證金	280104	1,067,438	1.03
戶				淨資產	3	94,939,091	91.22
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	312,223	0.30	淨資產	31	94,939,091	91.22
專戶				淨資產	3101	94,939,091	91.22
零用及週轉金	110103	65,000	0.06	累積餘額	310101	91,534,997	87.95
預付款項	1108	1,343,040	1.29	本期賸餘	310102	3,299,773	3.17
預付費用	110804	1,343,040	1.29	淨資產調整數	310104	104,321	0.00
固定資產	14	89,652,133	86.14	合計：		104,075,068	
土地改良物	1402	23,236	0.02				
土地改良物	140201	2,323,642	2.23				

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10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		
累計折舊-土地改良物	140202	-2,300,406	-2.21				
房屋建築及設備	1404	82,227,920	79.01				
房屋建築及設備	140401	106,720,210	102.54				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-24,492,290	-23.53				
機械及設備	1405	4,246,586	4.08				
機械及設備	140501	13,613,501	13.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,366,915	-9.00				
交通及運輸設備	1406	101,038	0.10				
交通及運輸設備	140601	2,124,735	2.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,023,697	-1.94				
雜項設備	1407	3,053,353	2.93				
雜項設備	140701	12,373,799	11.89				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,320,446	-8.96				
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10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		
無形資產	1601	45,501	0.04				
電腦軟體	160102	45,501	0.04				
其他資產	18	2,867,990	2.76				
什項資產	1801	2,867,990	2.76				
暫付及待結轉帳項	180105	2,867,990	2.76				
代管資產	180106	159,860,665	153.60				
代管資產-土地	180106-1	153,209,431	147.21				
代管資產-房屋及建築	180106-2	6,603,300	6.34				
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	-153.60				
合計：		104,075,068					

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。