

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 12 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	1,941,200	123,000	1,818,200	1,478.21	35,358,849	30,980,000	4,378,849	14.13
勞務收入	43	90,000	41,758	45,000	-3,242	-7.20	169,417	90,000	79,417	88.24
服務收入	431	90,000	41,758	45,000	-3,242	-7.20	169,417	90,000	79,417	88.24
財產收入	45	10,000	678	5,000	-4,322	-86.44	1,479	10,000	-8,521	-85.21
利息收入	454	10,000	678	5,000	-4,322	-86.44	1,479	10,000	-8,521	-85.21
政府撥入收入	46	30,381,000	1,886,764	73,000	1,813,764	2,484.61	34,783,205	30,381,000	4,402,205	14.49
公庫撥款收入	462	29,681,000	1,886,764	73,000	1,813,764	2,484.61	34,083,205	29,681,000	4,402,205	14.83
政府其他撥入收入	46Y	700,000					700,000	700,000		
教學收入	4S	474,000					331,800	474,000	-142,200	-30.00
學雜費收入	4S1	474,000					331,800	474,000	-142,200	-30.00
其他收入	4Y	25,000	12,000		12,000		72,948	25,000	47,948	191.79
雜項收入	4YY	25,000	12,000		12,000		72,948	25,000	47,948	191.79
基金用途	5	30,980,000	1,290,922	123,000	1,167,922	949.53	35,441,529	30,980,000	4,461,529	14.40
國民教育計畫	53	30,620,000	1,096,672	123,000	973,672	791.60	34,888,669	30,620,000	4,268,669	13.94
建築及設備計畫	5M	360,000	194,250		194,250		552,860	360,000	192,860	53.57
購建固定資產		360,000	194,250		194,250		552,860	360,000	192,860	53.57
本期賸餘(短絀)	6		650,278		650,278		-82,680		-82,680	
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					2,554,354	2,801,864	-247,510	-8.83

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. 利息收入：本月及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：本月及累積實際數大於預算數，係收到113學年度課稅配套措施—公立幼兒園導師職務加給差額及教保費第1期經費補助款等所致。4. 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。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. 國民小學教育：本月及累計實際數大於預算數，係預算分配及編列較少所致。7. 其他設備：本月及累計實際數大於預算數，係因奉准補辦預算所購置之設備。

新北市地方教育發展基金 — 新北市林口區興福國民小學

平衡表

中華民國113年12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	95,129,558	100.00	負債	2	6,442,492	6.77
流動資產	11	8,692,967	9.14	流動負債	21	5,300,643	5.57
現金	1101	8,692,967	9.14	應付款項	2102	5,300,643	5.57
銀行存款	110102	8,692,967	9.14	應付代收款	210203	5,300,643	5.57
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,554,354	2.69	其他負債	28	1,141,849	1.20
存款				什項負債	2801	1,141,849	1.20
銀行存款-保管金專	110102-2	5,826,374	6.12	存入保證金	280104	1,141,849	1.20
戶				淨資產	3	88,687,066	93.23
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	312,239	0.33	淨資產	31	88,687,066	93.23
專戶				淨資產	3101	88,687,066	93.23
零用及週轉金	110103	0	0.00	累積餘額	310101	91,534,997	96.22
預付款項	1108	0	0.00	本期短絀	310103	-3,252,882	-3.42
預付費用	110804	0	0.00	淨資產調整數	310104	404,951	0.00
固定資產	14	86,100,211	90.51	合計：		95,129,558	
土地改良物	1402	23,236	0.02				
土地改良物	140201	2,323,642	2.44				

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12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	-2.42				
房屋建築及設備	1404	80,306,956	84.42				
房屋建築及設備	140401	106,720,210	112.18				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-26,413,254	-27.77				
機械及設備	1405	3,063,941	3.22				
機械及設備	140501	13,832,171	14.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,768,230	-11.32				
交通及運輸設備	1406	83,053	0.09				
交通及運輸設備	140601	2,124,735	2.23				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,041,682	-2.15				
雜項設備	1407	2,623,025	2.76				
雜項設備	140701	12,650,009	13.30				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,026,984	-10.54				
無形資產	16	32,501	0.03				

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12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	32,501	0.03				
電腦軟體	160102	32,501	0.03				
其他資產	18	303,879	0.32				
什項資產	1801	303,879	0.32				
暫付及待結轉帳項	180105	303,879	0.32				
代管資產	180106	159,554,719	167.72				
代管資產-土地	180106-1	153,209,431	161.05				
代管資產-房屋及建築	180106-2	6,300,663	6.62				
代管資產-機械及設備	180106-3	4,203	0.00				
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	-159,554,719	-167.72				
合計：		95,129,558					

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。