

新北市地方教育發展基金—新北市林口區南勢國民小學

13418-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	83,676,000	27,027,944	27,000,000	27,944	0.10	27,027,944	27,000,000	27,944	0.10
財產收入	45	5,000								
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	82,190,000	27,027,944	27,000,000	27,944	0.10	27,027,944	27,000,000	27,944	0.10
公庫撥款收入	462	82,190,000	27,027,944	27,000,000	27,944	0.10	27,027,944	27,000,000	27,944	0.10
規費收入	47	720,000								
使用規費收入	473	720,000								
教學收入	4S	758,000								
學雜費收入	4S1	758,000								
其他收入	4Y	3,000								
雜項收入	4YY	3,000								
基金用途	5	83,676,000	18,961,869	27,000,000	-8,038,131	-29.77	18,961,869	27,000,000	-8,038,131	-29.77
國民教育計畫	53	83,376,000	18,961,869	27,000,000	-8,038,131	-29.77	18,961,869	27,000,000	-8,038,131	-29.77
國民小學教育	532	83,376,000	18,961,869	27,000,000	-8,038,131	-29.77	18,961,869	27,000,000	-8,038,131	-29.77
建築及設備計畫	5M	300,000								
其他設備	5M4	300,000								
本期賸餘(短絀)	6		8,066,075		8,066,075		8,066,075		8,066,075	
期初基金餘額	71	2,801,452					3,357,073	2,801,452	555,621	19.83
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,801,452					11,423,148	2,801,452	8,621,696	307.76

註：國民小學教育：本月及累計數差異係人事費實際支出實際數低於預算數。

新北市地方教育發展基金—新北市林口區南勢國民小學

13418-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 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				18,961,869	27,000,000	-8,038,131	-29.77
		累計數				18,961,869	27,000,000	-8,038,131	-29.77

新北市地方教育發展基金 — 新北市林口區南勢國民小學

平衡表

中華民國115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	287,104,180	100.00	負 債	2	13,538,221	4.72
流動資產	11	24,776,997	8.63	流動負債	21	12,245,415	4.27
現金	1101	24,582,055	8.56	應付款項	2102	12,245,415	4.27
銀行存款	110102	24,514,055	8.54	應付代收款	210203	12,245,415	4.27
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	11,160,206	3.89	其他負債	28	1,292,806	0.45
存款				什項負債	2801	1,292,806	0.45
銀行存款-保管金專	110102-2	12,666,765	4.41	存入保證金	280104	1,292,806	0.45
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-定期存款	110102-3	685,531	0.24	淨資產	3	273,565,959	95.28
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,553	0.00	淨資產	31	273,565,959	95.28
專戶				淨資產	3101	273,565,959	95.28
零用及週轉金	110103	68,000	0.02	累積餘額	310101	265,499,884	92.48
預付款項	1108	194,942	0.07	本期賸餘	310102	8,066,075	2.81
預付費用	110804	194,942	0.07	淨資產調整數	310104		
固定資產	14	262,118,154	91.30	合計：		287,104,180	
土地改良物	1402	56,151	0.02				

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 — 新北市林口區南勢國民小學

平衡表

中華民國115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		
土地改良物	140201	5,614,989	1.96				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,558,838	-1.94				
房屋建築及設備	1404	254,264,819	88.56				
房屋建築及設備	140401	311,597,352	108.53				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-57,332,533	-19.97				
機械及設備	1405	2,773,421	0.97				
機械及設備	140501	16,431,651	5.72				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,658,230	-4.76				
交通及運輸設備	1406	578,291	0.20				
交通及運輸設備	140601	2,415,932	0.84				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,837,641	-0.64				
雜項設備	1407	4,445,472	1.55				
雜項設備	140701	17,513,344	6.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,067,872	-4.55				

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 — 新北市林口區南勢國民小學

平衡表

中華民國115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		
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	24,657	0.01				
無形資產	1601	24,657	0.01				
電腦軟體	160102	24,657	0.01				
其他資產	18	184,372	0.06				
什項資產	1801	184,372	0.06				
暫付及待結轉帳項	180105	184,372	0.06				
代管資產	180106	1,611,578,230	561.32				
代管資產-土地	180106-1	1,611,571,560	561.32				
代管資產-機械及設備	180106-3	2,915	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	3,755	0.00				
應付代管資產	180107	-1,611,578,230	-561.32				
合計：		287,104,180					

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。