

新北市地方教育發展基金
新北市林口區興福國民小學

機關代號：13421

會 計 月 報

中 華 民 國 111 年 5 月 份

主辦會計人員

會計室 翁珮琪

基金主持人

校長 林世彬

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 111 年 5 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	30,710,000	2,342,271	2,270,000	72,271	3.18	20,679,103	19,521,000	1,158,103	5.93
勞務收入	43	90,000	33,620		33,620		43,120		43,120	
服務收入	431	90,000	33,620		33,620		43,120		43,120	
財產收入	45	10,000								
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	30,111,000	2,270,000	2,270,000			20,337,000	19,521,000	816,000	4.18
公庫撥款收入	462	29,411,000	2,270,000	2,270,000			20,337,000	19,521,000	816,000	4.18
政府其他撥入收入	46Y	700,000								
教學收入	4S	474,000					229,100		229,100	
學雜費收入	4S1	474,000					229,100		229,100	
其他收入	4Y	25,000	38,651		38,651		69,883		69,883	
雜項收入	4YY	25,000	38,651		38,651		69,883		69,883	
基金用途	5	30,710,000	2,499,033	2,270,000	229,033	10.09	15,845,043	19,521,000	-3,675,957	-18.83
國民教育計畫	53	30,470,000	2,499,033	2,270,000	229,033	10.09	15,835,595	19,421,000	-3,585,405	-18.46
國民小學教育	532	30,470,000	2,499,033	2,270,000	229,033	10.09	15,835,595	19,421,000	-3,585,405	-18.46
建築及設備計畫	5M	240,000					9,448	100,000	-90,552	-90.55
其他設備	5M4	240,000					9,448	100,000	-90,552	-90.55
本期賸餘(短絀)	6		-156,762		-156,762		4,834,060		4,834,060	
期初基金餘額	71	2,448,660					2,768,720	2,448,660	320,060	13.07
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,448,660					7,602,780	2,448,660	5,154,120	210.49

註：1. 服務收入：本月份差異及累計實際數差異係因場地租借收入超出預期所致。

2. 雜項收入：本月份差異及累計實際數差異係因資源回收收入超出預期所致。

3. 學雜費收入：累計實際數大於預算數，係學費繳庫所致。

4. 國民小學教育：本月實際數大於預算數，係撥付6月份教職員薪金，當月分配數較實際數分配較少所致；累計實際數小於預算數，係累計分配數較多所致。

5. 其他設備：累計實際數異數小於預算數，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 111 年 5 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				2,499,033	2,270,000	229,033	10.09
		累計數				15,835,595	19,421,000	-3,585,405	-18.46
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				9,448	100,000	-90,552	-90.55

13421-5

中華民國 111 年 5 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

新北市地方教育發展基金—新北市林口區興福國民小學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 111 年 5 月份

13421-6

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
總計		240,000			240,000	100,000	9,448		9,448	9.45	-90,552	-90.55		

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111年5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	272,199,396	100.00	負 債	2	172,489,845	63.37
流動資產	11	21,958,397	8.07	流動負債	21	13,183,781	4.84
現金	1101	21,958,397	8.07	應付款項	2102	13,183,781	4.84
銀行存款	110102	21,893,397	8.04	應付代收款	210203	13,183,781	4.84
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	7,537,780	2.77	其他負債	28	159,306,064	58.53
銀行存款-保管金專戶	110102-2	14,319,700	5.26	什項負債	2801	159,306,064	58.53
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	35,917	0.01	存入保證金	280104	1,490,217	0.55
零用及週轉金	110103	65,000	0.02	應付代管資產	280107	157,815,847	57.98
預付款項	1108	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	99,709,551	36.63
固定資產	14	92,106,771	33.84	淨資產	31	99,709,551	36.63
土地改良物	1402	23,236	0.01	淨資產	3101	99,709,551	36.63
土地改良物	140201	2,323,642	0.85	累積餘額	310101	94,246,246	34.62
				本期賸餘	310102	5,463,305	2.01
				合計：		272,199,396	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年5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	-0.85				
房屋建築及設備	1404	86,069,848	31.62				
房屋建築及設備	140401	106,720,210	39.21				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,650,362	-7.59				
機械及設備	1405	3,318,921	1.22				
機械及設備	140501	13,005,401	4.78				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,686,480	-3.56				
交通及運輸設備	1406	68,414	0.03				
交通及運輸設備	140601	2,323,235	0.85				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,254,821	-0.83				
雜項設備	1407	2,626,352	0.96				
雜項設備	140701	11,847,953	4.35				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,221,601	-3.39				
其他資產	18	158,134,228	58.09				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年5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		
什項資產	1801	158,134,228	58.09				
暫付及待結轉帳項	180105	318,381	0.12				
代管資產	180106	157,815,847	57.98				
代管資產-土地	180106-1	150,447,600	55.27				
代管資產-房屋及建築	180106-2	7,306,635	2.68				
代管資產-機械及設備	180106-3	19,751	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	4,290	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	37,571	0.01				
合計：		272,199,396					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。