

新北市地方教育發展基金—新北市林口區東湖國民小學

13437-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 2 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	199,547,000	14,816,000	14,786,000	30,000	0.20	47,130,550	46,894,000	236,550	0.50
勞務收入	43	1,200,000	30,000		30,000		236,550		236,550	
服務收入	431	1,200,000	30,000		30,000		236,550		236,550	
財產收入	45	1,201,000								
權利金收入	453	1,200,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	197,146,000	14,786,000	14,786,000			46,894,000	46,894,000		
公庫撥款收入	462	197,146,000	14,786,000	14,786,000			46,894,000	46,894,000		
基金用途	5	199,547,000	2,978,133	14,786,000	-11,807,867	-79.86	12,190,239	46,894,000	-34,703,761	-74.00
國民教育計畫	53	72,799,000	2,978,133	4,230,000	-1,251,867	-29.59	12,135,219	25,782,000	-13,646,781	-52.93
國民小學教育	532	72,799,000	2,978,133	4,230,000	-1,251,867	-29.59	12,135,219	25,782,000	-13,646,781	-52.93
建築及設備計畫	5M	126,748,000		10,556,000	-10,556,000	-100.00	55,020	21,112,000	-21,056,980	-99.74
營建及修建工程	5M2	126,668,000		10,556,000	-10,556,000	-100.00		21,112,000	-21,112,000	-100.00
其他設備	5M4	80,000					55,020		55,020	
本期賸餘(短絀)	6		11,837,867		11,837,867		34,940,311		34,940,311	
期初基金餘額	71	33,838					822,175	33,838	788,337	2,329.74
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	33,838					35,762,486	33,838	35,728,648	105,587.35

註：基金來源：

服務收入：本月及本年度累計實際數較預算數增加係因籃球場及停車場場租已繳庫，本月無分配數所致。

基金用途：

1. 國民小學教育：本月及本年度累計實際數較預算數減少係因部分支出尚待核銷。2. 營建工程及修建工程：本月及本年度累計實際數較預算數減少係因業務單位尚在執行中。3. 其他設備：本年度實際數較預算數增加係因教學所需提前購置。

新北市地方教育發展基金—新北市林口區東湖國民小學

13437-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 2 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				2,978,133	4,230,000	-1,251,867	-29.59
		累計數				12,135,219	25,782,000	-13,646,781	-52.93
建築及設備計畫		本月數				0	10,556,000	-10,556,000	-100.00
		累計數				55,020	21,112,000	-21,056,980	-99.74

新北市地方教育發展基金 — 新北市林口區東湖國民小學

平衡表

中華民國112年2月28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	3,079,463,892	100.00	負 債	2	3,021,415,642	98.11
流動資產	11	43,313,546	1.41	流動負債	21	6,106,504	0.20
現金	1101	43,313,546	1.41	應付款項	2102	6,106,504	0.20
銀行存款	110102	43,244,546	1.40	應付代收款	210203	6,106,504	0.20
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	35,693,486	1.16	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	3,015,309,138	97.92
銀行存款-保管金專	110102-2	7,551,060	0.25	什項負債	2801	3,015,309,138	97.92
戶				存入保證金	280104	1,945,286	0.06
零用及週轉金	110103	69,000	0.00	應付代管資產	280107	3,013,363,852	97.85
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	58,048,250	1.89
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	58,048,250	1.89
固定資產	14	22,285,764	0.72	淨資產	3101	58,048,250	1.89
機械及設備	1405	6,632,112	0.22	累積餘額	310101	21,241,243	0.69
機械及設備	140501	7,501,695	0.24	本期賸餘	310102	36,807,007	1.20
累計折舊-機械及設備	140502	-869,583	-0.03	合計：		3,079,463,892	
交通及運輸設備	1406	446,319	0.01				

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二十九條後，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 — 新北市林口區東湖國民小學

平衡表

中華民國112年2月28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		
交通及運輸設備	140601	487,000	0.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-40,681	0.00				
雜項設備	1407	15,207,333	0.49				
雜項設備	140701	16,585,442	0.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,378,109	-0.04				
其他資產	18	3,013,864,582	97.87				
什項資產	1801	3,013,864,582	97.87				
暫付及待結轉帳項	180105	500,730	0.02				
代管資產	180106	3,013,363,852	97.85				
代管資產-土地	180106-1	3,013,363,852	97.85				
代管資產-機械及設備	180106-3	0	0.00				
合計：		3,079,463,892					

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二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。