

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 3 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	15,061,050	14,996,000	65,050	0.43	62,191,600	61,890,000	301,600	0.49
勞務收入	43	1,200,000	65,050		65,050		301,600		301,600	
服務收入	431	1,200,000	65,050		65,050		301,600		301,600	
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	14,996,000	14,996,000			61,890,000	61,890,000		
公庫撥款收入	462	197,146,000	14,996,000	14,996,000			61,890,000	61,890,000		
基金用途	5	199,547,000	26,520,656	14,996,000	11,524,656	76.85	38,710,895	61,890,000	-23,179,105	-37.45
國民教育計畫	53	72,799,000	3,955,281	4,430,000	-474,719	-10.72	16,090,500	30,212,000	-14,121,500	-46.74
國民小學教育	532	72,799,000	3,955,281	4,430,000	-474,719	-10.72	16,090,500	30,212,000	-14,121,500	-46.74
建築及設備計畫	5M	126,748,000	22,565,375	10,566,000	11,999,375	113.57	22,620,395	31,678,000	-9,057,605	-28.59
營建及修建工程	5M2	126,668,000	19,075,515	10,556,000	8,519,515	80.71	19,075,515	31,668,000	-12,592,485	-39.76
其他設備	5M4	80,000	3,489,860	10,000	3,479,860	34,798.60	3,544,880	10,000	3,534,880	35,348.80
本期賸餘(短絀)	6		-11,459,606		-11,459,606		23,480,705		23,480,705	
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					24,302,880	33,838	24,269,042	71,721.27

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收入已繳庫，尚無分配數所致。

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. 營建及修建工程：本月實際數較預算數增加係因本月撥還教育局預借設備款；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：本月及本年度累計實際數較預算數增加係為應教學所需辦理調整容納購置設備。

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 3 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				3,955,281	4,430,000	-474,719	-10.72
		累計數				16,090,500	30,212,000	-14,121,500	-46.74
建築及設備計畫		本月數				22,565,375	10,566,000	11,999,375	113.57
		累計數				22,620,395	31,678,000	-9,057,605	-28.59

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3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	3,098,510,242	100.00	負 債	2	3,029,175,048	97.76
流動資產	11	39,358,562	1.27	流動負債	21	13,425,910	0.43
現金	1101	39,358,562	1.27	應付款項	2102	13,425,910	0.43
銀行存款	110102	39,289,562	1.27	應付代收款	210203	13,425,910	0.43
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	24,233,880	0.78	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	3,015,749,138	97.33
銀行存款-保管金專	110102-2	15,055,682	0.49	什項負債	2801	3,015,749,138	97.33
戶				存入保證金	280104	2,385,286	0.08
零用及週轉金	110103	69,000	0.00	應付代管資產	280107	3,013,363,852	97.25
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	69,335,194	2.24
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	69,335,194	2.24
固定資產	14	45,032,314	1.45	淨資產	3101	69,335,194	2.24
機械及設備	1405	9,985,112	0.32	累積餘額	310101	21,241,243	0.69
機械及設備	140501	10,854,695	0.35	本期賸餘	310102	48,093,951	1.55
累計折舊-機械及設備	140502	-869,583	-0.03	合計：		3,098,510,242	
交通及運輸設備	1406	460,494	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3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		
交通及運輸設備	140601	501,175	0.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-40,681	0.00				
雜項設備	1407	15,511,193	0.50				
雜項設備	140701	16,889,302	0.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,378,109	-0.04				
購建中固定資產	1411	19,075,515	0.62				
購建中固定資產	141101	19,075,515	0.62				
其他資產	18	3,014,119,366	97.28				
什項資產	1801	3,014,119,366	97.28				
暫付及待結轉帳項	180105	755,514	0.02				
代管資產	180106	3,013,363,852	97.25				
代管資產-土地	180106-1	3,013,363,852	97.25				
代管資產-機械及設備	180106-3	0	0.00				
合計：		3,098,510,242					

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。