

# 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 4 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	15,811,350	15,456,000	355,350	2.30	78,002,950	77,346,000	656,950	0.85
勞務收入	43	1,200,000	220,350	300,000	-79,650	-26.55	521,950	300,000	221,950	73.98
服務收入	431	1,200,000	220,350	300,000	-79,650	-26.55	521,950	300,000	221,950	73.98
財產收入	45	1,201,000		300,000	-300,000	-100.00		300,000	-300,000	-100.00
權利金收入	453	1,200,000		300,000	-300,000	-100.00		300,000	-300,000	-100.00
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	197,146,000	15,591,000	14,856,000	735,000	4.95	77,481,000	76,746,000	735,000	0.96
公庫撥款收入	462	197,146,000	15,591,000	14,856,000	735,000	4.95	77,481,000	76,746,000	735,000	0.96
基金用途	5	199,547,000	6,843,579	14,856,000	-8,012,421	-53.93	45,554,474	76,746,000	-31,191,526	-40.64
國民教育計畫	53	72,799,000	3,310,557	4,230,000	-919,443	-21.74	19,401,057	34,442,000	-15,040,943	-43.67
國民小學教育	532	72,799,000	3,310,557	4,230,000	-919,443	-21.74	19,401,057	34,442,000	-15,040,943	-43.67
建築及設備計畫	5M	126,748,000	3,533,022	10,626,000	-7,092,978	-66.75	26,153,417	42,304,000	-16,150,583	-38.18
營建及修建工程	5M2	126,668,000	3,533,022	10,556,000	-7,022,978	-66.53	22,608,537	42,224,000	-19,615,463	-46.46
其他設備	5M4	80,000		70,000	-70,000	-100.00	3,544,880	80,000	3,464,880	4,331.10
本期賸餘(短絀)	6		8,967,771	600,000	8,367,771	1,394.63	32,448,476	600,000	31,848,476	5,308.08
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					33,270,651	633,838	32,636,813	5,149.08

註：1. 服務收入：本月實際數較預算數減少係因本月場地租借收入較預計減少；本年度累計實際數較預算數增加係累計場地租借收入較預計增加所致。

2. 權利金收入(本月及累計)：係體育館委外經營權利金未及辦理繳庫所致。

3. 國民小學教育(本月及累計)：實際數較預算數減少係因部分支出尚待核銷。

4. 營建及修建工程(本月及累計)：實際數較預算數減少係因業務單位尚在執行中。

5. 其他設備：本月實際數較預算數減少係因業務單位尚在執行中；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 4 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				3,310,557	4,230,000	-919,443	-21.74
		累計數				19,401,057	34,442,000	-15,040,943	-43.67
建築及設備計畫		本月數				3,533,022	10,626,000	-7,092,978	-66.75
		累計數				26,153,417	42,304,000	-16,150,583	-38.18

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4月30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	3,112,776,670	100.00	負 債	2	3,029,782,730	97.33
流動資產	11	49,311,422	1.58	流動負債	21	13,993,592	0.45
現金	1101	49,311,422	1.58	應付款項	2102	13,993,592	0.45
銀行存款	110102	49,242,422	1.58	應付代收款	210203	13,993,592	0.45
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	33,201,651	1.07	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	3,015,789,138	96.88
銀行存款-保管金專	110102-2	16,040,771	0.52	什項負債	2801	3,015,789,138	96.88
戶				存入保證金	280104	2,425,286	0.08
零用及週轉金	110103	69,000	0.00	應付代管資產	280107	3,013,363,852	96.81
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	82,993,940	2.67
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	82,993,940	2.67
固定資產	14	49,658,288	1.60	淨資產	3101	82,993,940	2.67
機械及設備	1405	10,788,184	0.35	累積餘額	310101	21,241,243	0.68
機械及設備	140501	11,657,767	0.37	本期賸餘	310102	61,752,697	1.98
累計折舊-機械及設備	140502	-869,583	-0.03	合計：		3,112,776,670	
交通及運輸設備	1406	609,494	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4月30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	650,175	0.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-40,681	0.00				
雜項設備	1407	15,652,073	0.50				
雜項設備	140701	17,030,182	0.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,378,109	-0.04				
購建中固定資產	1411	22,608,537	0.73				
購建中固定資產	141101	22,608,537	0.73				
無形資產	16	65,001	0.00				
無形資產	1601	65,001	0.00				
電腦軟體	160102	65,001	0.00				
其他資產	18	3,013,741,959	96.82				
什項資產	1801	3,013,741,959	96.82				
暫付及待結轉帳項	180105	378,107	0.01				
代管資產	180106	3,013,363,852	96.81				
代管資產-土地	180106-1	3,013,363,852	96.81				

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。

