

# 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 5 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      |     | 本 年 度<br>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        | 16,587,698  | 14,785,000 | 1,802,698   | 12.19  | 94,590,648  | 92,131,000 | 2,459,648   | 2.67     |
| 勞務收入     | 43  | 1,200,000          | 44,400      |            | 44,400      |        | 566,350     | 300,000    | 266,350     | 88.78    |
| 服務收入     | 431 | 1,200,000          | 44,400      |            | 44,400      |        | 566,350     | 300,000    | 266,350     | 88.78    |
| 財產收入     | 45  | 1,201,000          |             |            |             |        |             | 300,000    | -300,000    | -100.00  |
| 權利金收入    | 453 | 1,200,000          |             |            |             |        |             | 300,000    | -300,000    | -100.00  |
| 利息收入     | 454 | 1,000              |             |            |             |        |             |            |             |          |
| 政府撥入收入   | 46  | 197,146,000        | 16,543,298  | 14,785,000 | 1,758,298   | 11.89  | 94,024,298  | 91,531,000 | 2,493,298   | 2.72     |
| 公庫撥款收入   | 462 | 197,146,000        | 16,543,298  | 14,785,000 | 1,758,298   | 11.89  | 94,024,298  | 91,531,000 | 2,493,298   | 2.72     |
| 基金用途     | 5   | 199,547,000        | 33,370,976  | 14,785,000 | 18,585,976  | 125.71 | 78,925,450  | 91,531,000 | -12,605,550 | -13.77   |
| 國民教育計畫   | 53  | 72,799,000         | 3,642,764   | 4,229,000  | -586,236    | -13.86 | 23,043,821  | 38,671,000 | -15,627,179 | -40.41   |
| 國民小學教育   | 532 | 72,799,000         | 3,642,764   | 4,229,000  | -586,236    | -13.86 | 23,043,821  | 38,671,000 | -15,627,179 | -40.41   |
| 建築及設備計畫  | 5M  | 126,748,000        | 29,728,212  | 10,556,000 | 19,172,212  | 181.62 | 55,881,629  | 52,860,000 | 3,021,629   | 5.72     |
| 營建及修建工程  | 5M2 | 126,668,000        | 29,728,212  | 10,556,000 | 19,172,212  | 181.62 | 52,336,749  | 52,780,000 | -443,251    | -0.84    |
| 其他設備     | 5M4 | 80,000             |             |            |             |        | 3,544,880   | 80,000     | 3,464,880   | 4,331.10 |
| 本期賸餘(短絀) | 6   |                    | -16,783,278 |            | -16,783,278 |        | 15,665,198  | 600,000    | 15,065,198  | 2,510.87 |
| 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             |             |            |             |        | 16,487,373  | 633,838    | 15,853,535  | 2,501.20 |

註：1. 服務收入(本月及累計)：實際數較預算數多，係因場地租借收入較預計增加所致。2. 權利金收入(累計)：實際數較預算數少，係體育館委外經營權利金未及辦理繳庫所致。3. 公庫撥款收入(本月)：實際數較預算數多，係因國教署補助推動國小合理教師員額事項所需經費所致。4. 國民小學教育(本月及累計)：實際數較預算數少，係因部分支出尚待核銷。5. 營建及修建工程(本月)：實際數較預算數多，係因本月撥付新工處代辦工程款。6. 其他設備(累計)：實際數較預算數多，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 5 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 3,642,764  | 4,229,000  | -586,236    | -13.86 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 23,043,821 | 38,671,000 | -15,627,179 | -40.41 |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 29,728,212 | 10,556,000 | 19,172,212  | 181.62 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 55,881,629 | 52,860,000 | 3,021,629   | 5.72   |

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        | 3,128,822,171 | 100.00 | 負 債    | 2      | 3,032,661,968 | 96.93 |
| 流動資產       | 11       | 35,646,434    | 1.14   | 流動負債   | 21     | 17,002,830    | 0.54  |
| 現金         | 1101     | 35,646,434    | 1.14   | 應付款項   | 2102   | 17,002,830    | 0.54  |
| 銀行存款       | 110102   | 35,577,434    | 1.14   | 應付代收款  | 210203 | 17,002,830    | 0.54  |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 16,418,373    | 0.52   | 應付費用   | 210204 | 0             | 0.00  |
| 存款         |          |               |        | 其他負債   | 28     | 3,015,659,138 | 96.38 |
| 銀行存款-保管金專  | 110102-2 | 19,159,061    | 0.61   | 什項負債   | 2801   | 3,015,659,138 | 96.38 |
| 戶          |          |               |        | 存入保證金  | 280104 | 2,295,286     | 0.07  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 69,000        | 0.00   | 應付代管資產 | 280107 | 3,013,363,852 | 96.31 |
| 預付款項       | 1108     | 0             | 0.00   | 淨資產    | 3      | 96,160,203    | 3.07  |
| 預付費用       | 110804   | 0             | 0.00   | 淨資產    | 31     | 96,160,203    | 3.07  |
| 固定資產       | 14       | 79,595,829    | 2.54   | 淨資產    | 3101   | 96,160,203    | 3.07  |
| 機械及設備      | 1405     | 10,807,164    | 0.35   | 累積餘額   | 310101 | 21,241,243    | 0.68  |
| 機械及設備      | 140501   | 11,676,747    | 0.37   | 本期賸餘   | 310102 | 74,918,960    | 2.39  |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502   | -869,583      | -0.03  | 合計：    |        | 3,128,822,171 |       |
| 交通及運輸設備    | 1406     | 733,963       | 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 |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601   | 774,644       | 0.02  |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602   | -40,681       | 0.00  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407     | 15,717,953    | 0.50  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701   | 17,096,062    | 0.55  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702   | -1,378,109    | -0.04 |        |    |    |   |
| 購建中固定資產      | 1411     | 52,336,749    | 1.67  |        |    |    |   |
| 購建中固定資產      | 141101   | 52,336,749    | 1.67  |        |    |    |   |
| 無形資產         | 16       | 77,001        | 0.00  |        |    |    |   |
| 無形資產         | 1601     | 77,001        | 0.00  |        |    |    |   |
| 電腦軟體         | 160102   | 77,001        | 0.00  |        |    |    |   |
| 其他資產         | 18       | 3,013,502,907 | 96.31 |        |    |    |   |
| 什項資產         | 1801     | 3,013,502,907 | 96.31 |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105   | 139,055       | 0.00  |        |    |    |   |
| 代管資產         | 180106   | 3,013,363,852 | 96.31 |        |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 3,013,363,852 | 96.31 |        |    |    |   |

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。

