

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 6 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	14,658,038	14,986,000	-327,962	-2.19	109,248,686	107,117,000	2,131,686	1.99
勞務收入	43	1,200,000	22,300		22,300		588,650	300,000	288,650	96.22
服務收入	431	1,200,000	22,300		22,300		588,650	300,000	288,650	96.22
財產收入	45	1,201,000	1,466	1,000	466	46.60	1,466	301,000	-299,534	-99.51
權利金收入	453	1,200,000						300,000	-300,000	-100.00
利息收入	454	1,000	1,466	1,000	466	46.60	1,466	1,000	466	46.60
政府撥入收入	46	197,146,000	14,634,042	14,985,000	-350,958	-2.34	108,658,340	106,516,000	2,142,340	2.01
公庫撥款收入	462	197,146,000	14,634,042	14,985,000	-350,958	-2.34	108,658,340	106,516,000	2,142,340	2.01
其他收入	4Y		230		230		230		230	
雜項收入	4YY		230		230		230		230	
基金用途	5	199,547,000	3,732,155	14,985,000	-11,252,845	-75.09	82,657,605	106,516,000	-23,858,395	-22.40
國民教育計畫	53	72,799,000	3,606,200	4,429,000	-822,800	-18.58	26,650,021	43,100,000	-16,449,979	-38.17
國民小學教育	532	72,799,000	3,606,200	4,429,000	-822,800	-18.58	26,650,021	43,100,000	-16,449,979	-38.17
建築及設備計畫	5M	126,748,000	125,955	10,556,000	-10,430,045	-98.81	56,007,584	63,416,000	-7,408,416	-11.68
營建及修建工程	5M2	126,668,000	-2,936,525	10,556,000	-13,492,525	-127.82	49,400,224	63,336,000	-13,935,776	-22.00
其他設備	5M4	80,000	3,062,480		3,062,480		6,607,360	80,000	6,527,360	8,159.20
本期賸餘(短絀)	6		10,925,883	1,000	10,924,883	992,488.30	26,591,081	601,000	25,990,081	4,324.47
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					27,413,256	634,838	26,778,418	4,218.15

註：一、基金來源：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. 利息收入(本月及累計)：實際數較預算數多，係因專戶存款利息收入較預計增加所致。4. 雜項收入(本月及累計)：實際數較預算數多，係因111年度教育局補助賸餘款(2萬以下)繳庫所致。

二、基金用途：1. 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。2. 營建及修建工程(本月及累計)：實際數較預算數少，係因新工處代辦工程款未及請撥所致。3. 其他設備(本月及累計)：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 6 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				3,606,200	4,429,000	-822,800	-18.58
		累計數				26,650,021	43,100,000	-16,449,979	-38.17
建築及設備計畫		本月數				125,955	10,556,000	-10,430,045	-98.81
		累計數				56,007,584	63,416,000	-7,408,416	-11.68

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6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	3,137,067,470	100.00	負 債	2	3,029,355,052	96.57
流動資產	11	43,224,291	1.38	流動負債	21	13,288,314	0.42
現金	1101	42,707,687	1.36	應付款項	2102	13,288,314	0.42
銀行存款	110102	42,638,687	1.36	應付代收款	210203	13,288,314	0.42
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	26,827,652	0.86	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	3,016,066,738	96.14
銀行存款-保管金專	110102-2	15,811,035	0.50	什項負債	2801	3,016,066,738	96.14
戶				存入保證金	280104	2,702,886	0.09
零用及週轉金	110103	69,000	0.00	應付代管資產	280107	3,013,363,852	96.06
預付款項	1108	516,604	0.02	淨資產	3	107,712,418	3.43
預付費用	110804	516,604	0.02	淨資產	31	107,712,418	3.43
固定資產	14	80,222,161	2.56	淨資產	3101	107,712,418	3.43
機械及設備	1405	13,432,394	0.43	累積餘額	310101	21,241,243	0.68
機械及設備	140501	14,301,977	0.46	本期賸餘	310102	86,471,175	2.76
累計折舊-機械及設備	140502	-869,583	-0.03	合計：		3,137,067,470	
交通及運輸設備	1406	774,802	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6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	815,483	0.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-40,681	0.00				
雜項設備	1407	16,614,741	0.53				
雜項設備	140701	17,992,850	0.57				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,378,109	-0.04				
購建中固定資產	1411	49,400,224	1.57				
購建中固定資產	141101	49,400,224	1.57				
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	3,013,544,017	96.06				
什項資產	1801	3,013,544,017	96.06				
暫付及待結轉帳項	180105	180,165	0.01				
代管資產	180106	3,013,363,852	96.06				
代管資產-土地	180106-1	3,013,363,852	96.06				

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。

