

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 11 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	15,726,750	15,654,000	72,750	0.46	192,428,555	189,666,000	2,762,555	1.46
勞務收入	43	1,200,000	72,750		72,750		882,660	900,000	-17,340	-1.93
服務收入	431	1,200,000	72,750		72,750		882,660	900,000	-17,340	-1.93
財產收入	45	1,201,000					1,501,466	901,000	600,466	66.64
權利金收入	453	1,200,000					1,500,000	900,000	600,000	66.67
利息收入	454	1,000					1,466	1,000	466	46.60
政府撥入收入	46	197,146,000	15,654,000	15,654,000			190,007,340	187,865,000	2,142,340	1.14
公庫撥款收入	462	197,146,000	15,654,000	15,654,000			190,007,340	187,865,000	2,142,340	1.14
其他收入	4Y						37,089		37,089	
雜項收入	4YY						37,089		37,089	
基金用途	5	199,547,000	9,192,220	15,654,000	-6,461,780	-41.28	158,234,664	188,465,000	-30,230,336	-16.04
國民教育計畫	53	72,799,000	8,054,710	5,098,000	2,956,710	58.00	56,343,916	72,269,000	-15,925,084	-22.04
國民小學教育	532	72,799,000	8,054,710	5,098,000	2,956,710	58.00	56,343,916	72,269,000	-15,925,084	-22.04
建築及設備計畫	5M	126,748,000	1,137,510	10,556,000	-9,418,490	-89.22	101,890,748	116,196,000	-14,305,252	-12.31
土地購置	5M1						411,600		411,600	
營建及修建工程	5M2	126,668,000	-197,869	10,556,000	-10,753,869	-101.87	89,061,406	116,116,000	-27,054,594	-23.30
其他設備	5M4	80,000	1,335,379		1,335,379		12,417,742	80,000	12,337,742	15,422.18
本期賸餘(短絀)	6		6,534,530		6,534,530		34,193,891	1,201,000	32,992,891	2,747.12
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					35,016,066	1,234,838	33,781,228	2,735.68

註：一、基金來源：1. 服務收入：本月差異係場地租借收入較預計多。2. 權利金收入：累計差異係體育館委外經營權利金較預計多。3. 利息收入：累計差異係專戶存款利息收入較預計多。4. 雜項收入：累計差異係111年度節能電器退回減徵貨物稅繳庫、111年度教育局補助賸餘款(2萬以下)繳庫及收回外籍英語教師111年10-12月勞健保費繳庫所致。

二、基金用途：1. 國民小學教育：本月差異係教師考績獎金於本月轉正；累計差異係部分支出尚待核銷。2. 土地購置：累計差異係為應教學所需辦理調整容納建置遊戲場。3. 營建及修建工程：本月差異係購建中固定資產辦理轉帳；累計差異係新工處代辦工程款未及請撥。4. 其他設備：本月及累計差異係因應教學所需辦理調整容

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 11 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				8,054,710	5,098,000	2,956,710	58.00
		累計數				56,343,916	72,269,000	-15,925,084	-22.04
建築及設備計畫		本月數				1,137,510	10,556,000	-9,418,490	-89.22
		累計數				101,890,748	116,196,000	-14,305,252	-12.31

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11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	3,200,143,924	100.00	負 債	2	3,038,171,041	94.94
流動資產	11	59,109,075	1.85	流動負債	21	22,355,764	0.70
現金	1101	59,109,075	1.85	應付款項	2102	22,355,764	0.70
銀行存款	110102	59,040,075	1.84	應付代收款	210203	22,355,764	0.70
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	34,947,066	1.09	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	3,015,815,277	94.24
銀行存款-保管金專	110102-2	24,093,009	0.75	什項負債	2801	3,015,815,277	94.24
戶				存入保證金	280104	2,451,425	0.08
零用及週轉金	110103	69,000	0.00	應付代管資產	280107	3,013,363,852	94.16
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	161,972,883	5.06
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	161,972,883	5.06
固定資產	14	126,879,816	3.96	淨資產	3101	161,972,883	5.06
土地改良物	1402	411,600	0.01	累積餘額	310101	21,241,243	0.66
土地改良物	140201	411,600	0.01	本期賸餘	310102	140,731,640	4.40
機械及設備	1405	14,195,593	0.44	合計：		3,200,143,924	
機械及設備	140501	15,065,176	0.47				

信託代理與保證資產 175,950

信託代理與保證負債

175,950

保證品 175,950

應付保證品

175,950

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11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		
累計折舊-機械及設備	140502	-869,583	-0.03				
交通及運輸設備	1406	774,802	0.02				
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	22,436,415	0.70				
雜項設備	140701	23,814,524	0.74				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,378,109	-0.04				
購建中固定資產	1411	89,061,406	2.78				
購建中固定資產	141101	89,061,406	2.78				
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	3,014,078,032	94.19				
什項資產	1801	3,014,078,032	94.19				
暫付及待結轉帳項	180105	714,180	0.02				

信託代理與保證資產 175,950

信託代理與保證負債

175,950

保證品 175,950

應付保證品

175,950

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11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		
代管資產	180106	3,013,363,852	94.16				
代管資產-土地	180106-1	3,013,363,852	94.16				
代管資產-機械及設備	180106-3	0	0.00				
合計：		3,200,143,924					

信託代理與保證資產

175,950

信託代理與保證負債

175,950

保證品

175,950

應付保證品

175,950

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。