

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 115 年 1 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	133,127,000	29,967,527	30,000,000	-32,473	-0.11	29,967,527	30,000,000	-32,473	-0.11
財產收入	45	1,508,000								
權利金收入	453	1,500,000								
利息收入	454	8,000								
政府撥入收入	46	129,319,000	29,620,000	29,620,000			29,620,000	29,620,000		
公庫撥款收入	462	129,319,000	29,620,000	29,620,000			29,620,000	29,620,000		
規費收入	47	1,500,000	346,100	380,000	-33,900	-8.92	346,100	380,000	-33,900	-8.92
使用規費收入	473	1,500,000	346,100	380,000	-33,900	-8.92	346,100	380,000	-33,900	-8.92
其他收入	4Y	800,000	1,427		1,427		1,427		1,427	
雜項收入	4YY	800,000	1,427		1,427		1,427		1,427	
基金用途	5	134,627,000	24,733,980	30,000,000	-5,266,020	-17.55	24,733,980	30,000,000	-5,266,020	-17.55
國民教育計畫	53	133,451,000	24,733,980	30,000,000	-5,266,020	-17.55	24,733,980	30,000,000	-5,266,020	-17.55
國民小學教育	532	133,451,000	24,733,980	30,000,000	-5,266,020	-17.55	24,733,980	30,000,000	-5,266,020	-17.55
建築及設備計畫	5M	1,176,000								
其他設備	5M4	1,176,000								
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	5,233,547		5,233,547		5,233,547		5,233,547	
期初基金餘額	71	5,084,238					8,209,800	5,084,238	3,125,562	61.48
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,584,238					13,443,347	5,084,238	8,359,109	164.41

註：1. 雜項收入：本月及累計差異係學生損壞教室桌板賠償金，非經常性收入未編列預算。

新北市地方教育發展基金—新北市林口區東湖國民小學

13437-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 1 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	
國民教育計畫		本月數				24,733,980	30,000,000	-5,266,020	-17.55
		累計數				24,733,980	30,000,000	-5,266,020	-17.55

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115年1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	238,310,555	100.00	負債	2	21,323,706	8.95
流動資產	11	33,796,737	14.18	流動負債	21	19,656,820	8.25
現金	1101	33,556,737	14.08	應付款項	2102	19,656,820	8.25
銀行存款	110102	33,487,737	14.05	應付代收款	210203	19,656,820	8.25
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	13,159,768	5.52	其他負債	28	1,666,886	0.70
銀行存款-保管金專戶	110102-2	20,327,969	8.53	什項負債	2801	1,666,886	0.70
零用及週轉金	110103	69,000	0.03	存入保證金	280104	1,641,465	0.69
預付款項	1108	240,000	0.10	暫收及待結轉帳項	280108	25,421	0.01
預付費用	110804	240,000	0.10	淨資產	3	216,986,849	91.05
固定資產	14	203,515,101	85.40	淨資產	31	216,986,849	91.05
土地改良物	1402	5,505,324	2.31	淨資產	3101	216,986,849	91.05
土地改良物	140201	10,359,740	4.35	累積餘額	310101	211,753,302	88.86
累計折舊-土地改良物	140202	-4,854,416	-2.04	本期賸餘	310102	5,233,547	2.20
機械及設備	1405	14,055,264	5.90	淨資產調整數	310104		
				合計：		238,310,555	

信託代理與保證資產

1,230,430

信託代理與保證負債

1,230,430

保證品

1,230,430

應付保證品

1,230,430

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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115年1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		
機械及設備	140501	29,866,817	12.53				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,811,553	-6.63				
交通及運輸設備	1406	1,082,672	0.45				
交通及運輸設備	140601	1,670,063	0.70				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-587,391	-0.25				
雜項設備	1407	27,724,590	11.63				
雜項設備	140701	49,009,800	20.57				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,285,210	-8.93				
購建中固定資產	1411	155,147,251	65.10				
購建中固定資產	141101	155,147,251	65.10				
無形資產	16	28,401	0.01				
無形資產	1601	28,401	0.01				
電腦軟體	160102	28,401	0.01				
其他資產	18	970,316	0.41				
什項資產	1801	970,316	0.41				
信託代理與保證資產		1,230,430		信託代理與保證負債		1,230,430	
保證品		1,230,430		應付保證品		1,230,430	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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115年1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		
暫付及待結轉帳項	180105	970,316	0.41				
代管資產	180106	3,365,950,682	1,412.42				
代管資產-土地	180106-1	3,365,950,682	1,412.42				
應付代管資產	180107	-3,365,950,682	-1,412.42				
合計：		238,310,555					

信託代理與保證資產

1,230,430

信託代理與保證負債

1,230,430

保證品

1,230,430

應付保證品

1,230,430

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。