新北市地方教育發展基金—新北市林口區東湖國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 7 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	13,261,522	9,599,000	3,662,522	38.16	88,445,955	84,625,000	3,820,955	4.52
財產收入	45	1,508,000		600,000	-600,000	-100.00	805,973	1,404,000	-598,027	-42.59
權利金收入	453	1,500,000		600,000	-600,000	-100.00	800,000	1,400,000	-600,000	-42.86
利息收入	454	8,000					5,973	4,000	1,973	49.33
政府撥入收入	46	129,319,000	13,145,295	8,809,000	4,336,295	49.23	87,024,443	82,023,000	5,001,443	6.10
公庫撥款收入	462	129,319,000	13,145,295	8,809,000	4,336,295	49.23	87,024,443	82,023,000	5,001,443	6.10
規費收入	47	1,500,000	115,800	190,000	-74,200	-39.05	606,350	960,000	-353,650	-36.84
使用規費收入	473	1,500,000	115,800	190,000	-74,200	-39.05	606,350	960,000	-353,650	-36.84
其他收入	4Y	800,000	427		427		9,189	238,000	-228,811	-96.14
雜項收入	4YY	800,000	427		427		9,189	238,000	-228,811	-96.14
基金用途	5	134,627,000	9,242,928	9,599,000	-356,072	-3.71	78,991,474	84,625,000	-5,633,526	-6.66
國民教育計畫	53	133,451,000	9,242,928	9,599,000	-356,072	-3.71	78,991,474	84,499,000	-5,507,526	-6.52
國民小學教育	532	133,451,000	9,242,928	9,599,000	-356,072	-3.71	78,991,474	84,499,000	-5,507,526	-6.52
建築及設備計畫	5M	1,176,000						126,000	-126,000	-100.00
其他設備	5M4	1,176,000						126,000	-126,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	4,018,594		4,018,594		9,454,481		9,454,481	
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					17,664,281	5,084,238	12,580,043	247.43

註：一、基金來源：1.權利金收入：本月及累計差異係「新北市林口區東湖運動聚點委託營運案」權利金收入未及繳庫。2.利息收入：累計差異係專戶存款115年上半年利息收入較預計增加。3.公庫撥款收入：本月差異主要係中央撥補114學年度第2學期推動國小合理教師員額事項所需經費。4.使用規費收入：本月及累計差異係設置太陽光電發電系統獎勵金尚未收繳。5.雜項收入：本月差異係學生破壞公物罰款收入；累計差異係售電收入未及繳庫。

二、基金用途：1.其他設備：累計差異係圖書及教學設備尚未辦理採購。

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 7 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				9,242,928	9,599,000	-356,072	-3.71
		累計數				78,991,474	84,499,000	-5,507,526	-6.52
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	126,000	-126,000	-100.00

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7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	248,334,802	100.00	負　　債	2	25,147,035	10.13
流動資產	11	42,319,916	17.04	流動負債	21	23,360,510	9.41
現金	1101	41,957,296	16.90	應付款項	2102	23,360,510	9.41
銀行存款	110102	41,888,296	16.87	應付代收款	210203	23,360,510	9.41
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	17,232,661	6.94	其他負債	28	1,786,525	0.72
				什項負債	2801	1,786,525	0.72
銀行存款-保管金專戶	110102-2	24,607,435	9.91	存入保證金	280104	1,786,525	0.72
				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	48,200	0.02	淨資產	3	223,187,767	89.87
				淨資產	31	223,187,767	89.87
零用及週轉金	110103	69,000	0.03	淨資產	3101	223,187,767	89.87
預付款項	1108	362,620	0.15	累積餘額	310101	211,753,302	85.27
預付費用	110804	362,620	0.15	本期賸餘	310102	9,627,660	3.88
固定資產	14	205,302,235	82.67	淨資產調整數	310104	1,806,805	0.73
土地改良物	1402	5,505,324	2.22	合計：		248,334,802	
土地改良物	140201	10,359,740	4.17				
信託代理與保證資產		1,054,480		信託代理與保證負債		1,054,480	
保證品		1,054,480		應付保證品		1,054,480	

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7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		
累計折舊-土地改良物	140202	-4,854,416	-1.95				
機械及設備	1405	15,400,739	6.20				
機械及設備	140501	30,978,397	12.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,577,658	-6.27				
交通及運輸設備	1406	1,077,601	0.43				
交通及運輸設備	140601	1,645,138	0.66				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-567,537	-0.23				
雜項設備	1407	28,171,320	11.34				
雜項設備	140701	49,456,530	19.92				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,285,210	-8.57				
購建中固定資產	1411	155,147,251	62.48				
購建中固定資產	141101	155,147,251	62.48				
無形資產	16	221,251	0.09				
無形資產	1601	221,251	0.09				
電腦軟體	160102	221,251	0.09				
信託代理與保證資產		1,054,480		信託代理與保證負債		1,054,480	
保證品		1,054,480		應付保證品		1,054,480	

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7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		
其他資產	18	491,400	0.20				
什項資產	1801	491,400	0.20				
暫付及待結轉帳項	180105	491,400	0.20				
代管資產	180106	3,476,732,380	1,400.02				
代管資產-土地	180106-1	3,476,732,380	1,400.02				
應付代管資產	180107	-3,476,732,380	-1,400.02				
合計：		248,334,802					
信託代理與保證資產		1,054,480		信託代理與保證負債		1,054,480	
保證品		1,054,480		應付保證品		1,054,480	

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。