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 8 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	18,511,227	18,742,000	-230,773	-1.23	106,957,182	103,367,000	3,590,182	3.47
財產收入	45	1,508,000					805,973	1,404,000	-598,027	-42.59
權利金收入	453	1,500,000					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	18,234,000	18,234,000			105,258,443	100,257,000	5,001,443	4.99
公庫撥款收入	462	129,319,000	18,234,000	18,234,000			105,258,443	100,257,000	5,001,443	4.99
規費收入	47	1,500,000	276,800	120,000	156,800	130.67	883,150	1,080,000	-196,850	-18.23
使用規費收入	473	1,500,000	276,800	120,000	156,800	130.67	883,150	1,080,000	-196,850	-18.23
其他收入	4Y	800,000	427	388,000	-387,573	-99.89	9,616	626,000	-616,384	-98.46
雜項收入	4YY	800,000	427	388,000	-387,573	-99.89	9,616	626,000	-616,384	-98.46
基金用途	5	134,627,000	9,082,543	18,742,000	-9,659,457	-51.54	88,074,017	103,367,000	-15,292,983	-14.79
國民教育計畫	53	133,451,000	9,082,543	17,692,000	-8,609,457	-48.66	88,074,017	102,191,000	-14,116,983	-13.81
國民小學教育	532	133,451,000	9,082,543	17,692,000	-8,609,457	-48.66	88,074,017	102,191,000	-14,116,983	-13.81
建築及設備計畫	5M	1,176,000		1,050,000	-1,050,000	-100.00		1,176,000	-1,176,000	-100.00
其他設備	5M4	1,176,000		1,050,000	-1,050,000	-100.00		1,176,000	-1,176,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	9,428,684		9,428,684		18,883,165		18,883,165	
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					27,092,965	5,084,238	22,008,727	432.88

註：一、基金來源：1.權利金收入：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.使用規費收入：本月差異係場地租借收入較預計增加。4.雜項收入：本月及累計差異係售電收入未及繳庫。

二、基金用途：1.國民小學教育：本月差異係教師考績獎金尚未支付。2.其他設備：本月及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 8 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				9,082,543	17,692,000	-8,609,457	-48.66
		累計數				88,074,017	102,191,000	-14,116,983	-13.81
建築及設備計畫		本月數				0	1,050,000	-1,050,000	-100.00
		累計數				0	1,176,000	-1,176,000	-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8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	266,708,025	100.00	負　　債	2	34,091,574	12.78
流動資產	11	60,064,208	22.52	流動負債	21	32,519,875	12.19
現金	1101	59,587,588	22.34	應付款項	2102	32,519,875	12.19
銀行存款	110102	59,518,588	22.32	應付代收款	210203	32,519,875	12.19
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	26,547,345	9.95	其他負債	28	1,571,699	0.59
				什項負債	2801	1,571,699	0.59
銀行存款-保管金專戶	110102-2	32,938,855	12.35	存入保證金	280104	1,571,699	0.59
				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	32,388	0.01	淨資產	3	232,616,451	87.22
				淨資產	31	232,616,451	87.22
零用及週轉金	110103	69,000	0.03	淨資產	3101	232,616,451	87.22
預付款項	1108	476,620	0.18	累積餘額	310101	211,753,302	79.40
預付費用	110804	476,620	0.18	本期賸餘	310102	19,056,344	7.15
固定資產	14	205,302,235	76.98	淨資產調整數	310104	1,806,805	0.68
土地改良物	1402	5,505,324	2.06	合計：		266,708,025	
土地改良物	140201	10,359,740	3.88				
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8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	-1.82				
機械及設備	1405	15,400,739	5.77				
機械及設備	140501	30,978,397	11.62				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,577,658	-5.84				
交通及運輸設備	1406	1,077,601	0.40				
交通及運輸設備	140601	1,645,138	0.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-567,537	-0.21				
雜項設備	1407	28,171,320	10.56				
雜項設備	140701	49,456,530	18.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,285,210	-7.98				
購建中固定資產	1411	155,147,251	58.17				
購建中固定資產	141101	155,147,251	58.17				
無形資產	16	221,251	0.08				
無形資產	1601	221,251	0.08				
電腦軟體	160102	221,251	0.08				
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8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	1,120,331	0.42				
什項資產	1801	1,120,331	0.42				
暫付及待結轉帳項	180105	1,120,331	0.42				
代管資產	180106	3,476,732,380	1,303.57				
代管資產-土地	180106-1	3,476,732,380	1,303.57				
應付代管資產	180107	-3,476,732,380	-1,303.57				
合計：		266,708,025					
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。