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 4 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	8,415,712	8,899,000	-483,288	-5.43	56,182,214	56,673,000	-490,786	-0.87
財產收入	45	1,508,000		300,000	-300,000	-100.00	500,000	800,000	-300,000	-37.50
權利金收入	453	1,500,000		300,000	-300,000	-100.00	500,000	800,000	-300,000	-37.50
利息收入	454	8,000								
政府撥入收入	46	129,319,000	8,366,135	8,271,000	95,135	1.15	55,195,556	55,075,000	120,556	0.22
公庫撥款收入	462	129,319,000	8,366,135	8,271,000	95,135	1.15	55,195,556	55,075,000	120,556	0.22
規費收入	47	1,500,000	49,150	90,000	-40,850	-45.39	482,950	560,000	-77,050	-13.76
使用規費收入	473	1,500,000	49,150	90,000	-40,850	-45.39	482,950	560,000	-77,050	-13.76
其他收入	4Y	800,000	427	238,000	-237,573	-99.82	3,708	238,000	-234,292	-98.44
雜項收入	4YY	800,000	427	238,000	-237,573	-99.82	3,708	238,000	-234,292	-98.44
基金用途	5	134,627,000	9,061,463	8,899,000	162,463	1.83	51,414,876	56,673,000	-5,258,124	-9.28
國民教育計畫	53	133,451,000	9,061,463	8,899,000	162,463	1.83	51,414,876	56,673,000	-5,258,124	-9.28
國民小學教育	532	133,451,000	9,061,463	8,899,000	162,463	1.83	51,414,876	56,673,000	-5,258,124	-9.28
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	-645,751		-645,751		4,767,338		4,767,338	
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					12,977,138	5,084,238	7,892,900	155.24

註：一、權利金收入：本月及累計實際數與預算數差異係「活動中心夜間及假日委託營運案」權利金未及辦理繳庫。

二、使用規費收入：本月實際數與預算數差異係停車場租金收入較預計減少。

三、雜項收入：本月及累計實際數與預算數差異係售電收入未及辦理繳庫。

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 4 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				9,061,463	8,899,000	162,463	1.83
		累計數				51,414,876	56,673,000	-5,258,124	-9.28

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4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	246,059,154	100.00	負　　債	2	28,264,087	11.49
流動資產	11	40,355,847	16.40	流動負債	21	26,710,622	10.86
現金	1101	40,020,847	16.26	應付款項	2102	26,710,622	10.86
銀行存款	110102	39,951,847	16.24	應付代收款	210203	26,710,622	10.86
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	12,573,138	5.11	其他負債	28	1,553,465	0.63
				什項負債	2801	1,553,465	0.63
銀行存款-保管金專戶	110102-2	27,369,709	11.12	存入保證金	280104	1,553,465	0.63
				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	9,000	0.00	淨資產	3	217,795,067	88.51
				淨資產	31	217,795,067	88.51
零用及週轉金	110103	69,000	0.03	淨資產	3101	217,795,067	88.51
預付款項	1108	335,000	0.14	累積餘額	310101	211,753,302	86.06
預付費用	110804	335,000	0.14	本期賸餘	310102	4,767,338	1.94
固定資產	14	204,596,678	83.15	淨資產調整數	310104	1,274,427	0.52
土地改良物	1402	5,505,324	2.24	合計：		246,059,154	
土地改良物	140201	10,359,740	4.21				
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4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-土地改良物	140202	-4,854,416	-1.97				
機械及設備	1405	14,987,263	6.09				
機械及設備	140501	30,798,816	12.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,811,553	-6.43				
交通及運輸設備	1406	1,035,676	0.42				
交通及運輸設備	140601	1,603,213	0.65				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-567,537	-0.23				
雜項設備	1407	27,921,164	11.35				
雜項設備	140701	49,206,374	20.00				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,285,210	-8.65				
購建中固定資產	1411	155,147,251	63.05				
購建中固定資產	141101	155,147,251	63.05				
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4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		
其他資產	18	885,378	0.36				
什項資產	1801	885,378	0.36				
暫付及待結轉帳項	180105	885,378	0.36				
代管資產	180106	3,476,732,380	1,412.97				
代管資產-土地	180106-1	3,476,732,380	1,412.97				
應付代管資產	180107	-3,476,732,380	-1,412.97				
合計：		246,059,154					
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。