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 5 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	9,345,927	9,221,000	124,927	1.35	65,528,141	65,894,000	-365,859	-0.56
財產收入	45	1,508,000	300,000		300,000		800,000	800,000		
權利金收入	453	1,500,000	300,000		300,000		800,000	800,000		
利息收入	454	8,000								
政府撥入收入	46	129,319,000	9,041,000	9,041,000			64,236,556	64,116,000	120,556	0.19
公庫撥款收入	462	129,319,000	9,041,000	9,041,000			64,236,556	64,116,000	120,556	0.19
規費收入	47	1,500,000	4,500	180,000	-175,500	-97.50	487,450	740,000	-252,550	-34.13
使用規費收入	473	1,500,000	4,500	180,000	-175,500	-97.50	487,450	740,000	-252,550	-34.13
其他收入	4Y	800,000	427		427		4,135	238,000	-233,865	-98.26
雜項收入	4YY	800,000	427		427		4,135	238,000	-233,865	-98.26
基金用途	5	134,627,000	9,046,705	9,221,000	-174,295	-1.89	60,461,581	65,894,000	-5,432,419	-8.24
國民教育計畫	53	133,451,000	9,046,705	9,095,000	-48,295	-0.53	60,461,581	65,768,000	-5,306,419	-8.07
國民小學教育	532	133,451,000	9,046,705	9,095,000	-48,295	-0.53	60,461,581	65,768,000	-5,306,419	-8.07
建築及設備計畫	5M	1,176,000		126,000	-126,000	-100.00		126,000	-126,000	-100.00
其他設備	5M4	1,176,000		126,000	-126,000	-100.00		126,000	-126,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	299,222		299,222		5,066,560		5,066,560	
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					13,276,360	5,084,238	8,192,122	161.13

註：一、權利金收入：本月差異係「活動中心夜間及假日委託營運案」權利金於本月辦理繳庫。
二、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。
三、雜項收入：本月及累計差異係售電收入未及繳庫。
四、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 5 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				9,046,705	9,095,000	-48,295	-0.53
		累計數				60,461,581	65,768,000	-5,306,419	-8.07
建築及設備計畫		本月數				0	126,000	-126,000	-100.00
		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5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	248,193,343	100.00	負　　債	2	29,966,039	12.07
流動資產	11	42,573,817	17.15	流動負債	21	28,405,574	11.44
現金	1101	42,238,817	17.02	應付款項	2102	28,405,574	11.44
銀行存款	110102	42,169,817	16.99	應付代收款	210203	28,405,574	11.44
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	12,872,360	5.19	其他負債	28	1,560,465	0.63
銀行存款-保管金專戶	110102-2	29,264,457	11.79	什項負債	2801	1,560,465	0.63
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	33,000	0.01	存入保證金	280104	1,560,465	0.63
零用及週轉金	110103	69,000	0.03	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	335,000	0.13	淨資產	3	218,227,304	87.93
預付費用	110804	335,000	0.13	淨資產	31	218,227,304	87.93
固定資產	14	204,729,693	82.49	淨資產	3101	218,227,304	87.93
土地改良物	1402	5,505,324	2.22	累積餘額	310101	211,753,302	85.32
土地改良物	140201	10,359,740	4.17	本期賸餘	310102	5,066,560	2.04
				淨資產調整數	310104	1,407,442	0.57
				合計：		248,193,343	
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5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	-1.96				
機械及設備	1405	15,109,253	6.09				
機械及設備	140501	30,920,806	12.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,811,553	-6.37				
交通及運輸設備	1406	1,046,701	0.42				
交通及運輸設備	140601	1,614,238	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	11.25				
雜項設備	140701	49,206,374	19.83				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,285,210	-8.58				
購建中固定資產	1411	155,147,251	62.51				
購建中固定資產	141101	155,147,251	62.51				
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5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	668,582	0.27				
什項資產	1801	668,582	0.27				
暫付及待結轉帳項	180105	668,582	0.27				
代管資產	180106	3,476,732,380	1,400.82				
代管資產-土地	180106-1	3,476,732,380	1,400.82				
應付代管資產	180107	-3,476,732,380	-1,400.82				
合計：		248,193,343					
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。