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 6 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	9,656,292	9,132,000	524,292	5.74	75,184,433	75,026,000	158,433	0.21
財產收入	45	1,508,000	5,973	4,000	1,973	49.33	805,973	804,000	1,973	0.25
權利金收入	453	1,500,000					800,000	800,000		
利息收入	454	8,000	5,973	4,000	1,973	49.33	5,973	4,000	1,973	49.33
政府撥入收入	46	129,319,000	9,642,592	9,098,000	544,592	5.99	73,879,148	73,214,000	665,148	0.91
公庫撥款收入	462	129,319,000	9,642,592	9,098,000	544,592	5.99	73,879,148	73,214,000	665,148	0.91
規費收入	47	1,500,000	3,100	30,000	-26,900	-89.67	490,550	770,000	-279,450	-36.29
使用規費收入	473	1,500,000	3,100	30,000	-26,900	-89.67	490,550	770,000	-279,450	-36.29
其他收入	4Y	800,000	4,627		4,627		8,762	238,000	-229,238	-96.32
雜項收入	4YY	800,000	4,627		4,627		8,762	238,000	-229,238	-96.32
基金用途	5	134,627,000	9,286,965	9,132,000	154,965	1.70	69,748,546	75,026,000	-5,277,454	-7.03
國民教育計畫	53	133,451,000	9,286,965	9,132,000	154,965	1.70	69,748,546	74,900,000	-5,151,454	-6.88
國民小學教育	532	133,451,000	9,286,965	9,132,000	154,965	1.70	69,748,546	74,900,000	-5,151,454	-6.88
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	369,327		369,327		5,435,887		5,435,887	
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					13,645,687	5,084,238	8,561,449	168.39

註：1.利息收入：本月及累計差異係專戶存款115年上半年利息收入較預計增加。
2.使用規費收入：本月差異係場地租借收入未及繳庫；累計差異係設置太陽光電發電系統獎勵金尚未繳庫。
3.雜項收入：累計差異係售電收入未及繳庫。
4.其他設備：本月差異係教學設備延後於本月辦理採購；累計差異係設置太陽光電發電系統獎勵金尚未繳庫。

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 6 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				9,286,965	9,132,000	154,965	1.70
		累計數				69,748,546	74,900,000	-5,151,454	-6.88
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6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	243,488,731	100.00	負　　債	2	24,697,489	10.14
流動資產	11	38,085,838	15.64	流動負債	21	23,088,024	9.48
現金	1101	37,750,838	15.50	應付款項	2102	23,088,024	9.48
銀行存款	110102	37,681,838	15.48	應付代收款	210203	23,088,024	9.48
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	13,241,687	5.44	其他負債	28	1,609,465	0.66
				什項負債	2801	1,609,465	0.66
銀行存款-保管金專戶	110102-2	24,352,112	10.00	存入保證金	280104	1,609,465	0.66
				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	88,039	0.04	淨資產	3	218,791,242	89.86
				淨資產	31	218,791,242	89.86
零用及週轉金	110103	69,000	0.03	淨資產	3101	218,791,242	89.86
預付款項	1108	335,000	0.14	累積餘額	310101	211,753,302	86.97
預付費用	110804	335,000	0.14	本期賸餘	310102	5,435,887	2.23
固定資產	14	204,924,304	84.16	淨資產調整數	310104	1,602,053	0.66
土地改良物	1402	5,505,324	2.26	合計：		243,488,731	
土地改良物	140201	10,359,740	4.25				
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6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	-1.99				
機械及設備	1405	15,228,784	6.25				
機械及設備	140501	31,040,337	12.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,811,553	-6.49				
交通及運輸設備	1406	1,077,601	0.44				
交通及運輸設備	140601	1,645,138	0.68				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-567,537	-0.23				
雜項設備	1407	27,965,344	11.49				
雜項設備	140701	49,250,554	20.23				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,285,210	-8.74				
購建中固定資產	1411	155,147,251	63.72				
購建中固定資產	141101	155,147,251	63.72				
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6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	257,338	0.11				
什項資產	1801	257,338	0.11				
暫付及待結轉帳項	180105	257,338	0.11				
代管資產	180106	3,476,732,380	1,427.88				
代管資產-土地	180106-1	3,476,732,380	1,427.88				
應付代管資產	180107	-3,476,732,380	-1,427.88				
合計：		243,488,731					
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。