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 2 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	8,956,148	8,849,000	107,148	1.21	38,923,675	38,849,000	74,675	0.19
財產收入	45	1,508,000								
權利金收入	453	1,500,000								
利息收入	454	8,000								
政府撥入收入	46	129,319,000	8,874,421	8,849,000	25,421	0.29	38,494,421	38,469,000	25,421	0.07
公庫撥款收入	462	129,319,000	8,874,421	8,849,000	25,421	0.29	38,494,421	38,469,000	25,421	0.07
規費收入	47	1,500,000	81,300		81,300		427,400	380,000	47,400	12.47
使用規費收入	473	1,500,000	81,300		81,300		427,400	380,000	47,400	12.47
其他收入	4Y	800,000	427		427		1,854		1,854	
雜項收入	4YY	800,000	427		427		1,854		1,854	
基金用途	5	134,627,000	8,960,251	8,849,000	111,251	1.26	33,694,231	38,849,000	-5,154,769	-13.27
國民教育計畫	53	133,451,000	8,960,251	8,849,000	111,251	1.26	33,694,231	38,849,000	-5,154,769	-13.27
國民小學教育	532	133,451,000	8,960,251	8,849,000	111,251	1.26	33,694,231	38,849,000	-5,154,769	-13.27
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	-4,103		-4,103		5,229,444		5,229,444	
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					13,439,244	5,084,238	8,355,006	164.33

註：一、使用規費收入：本月差異係停車場租金收入較預計增加。

二、雜項收入：本月差異係售電收入較預計增加；累計差異主要係學生損壞教室桌板賠償金，非經常性收入未編列預算。

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 2 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				8,960,251	8,849,000	111,251	1.26
		累計數				33,694,231	38,849,000	-5,154,769	-13.27

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2月28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	241,591,641	100.00	負　　債	2	23,623,541	9.78
流動資產	11	36,339,646	15.04	流動負債	21	21,985,076	9.10
現金	1101	36,004,646	14.90	應付款項	2102	21,985,076	9.10
銀行存款	110102	35,935,646	14.87	應付代收款	210203	21,985,076	9.10
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	13,035,244	5.40	其他負債	28	1,638,465	0.68
				什項負債	2801	1,638,465	0.68
銀行存款-保管金專戶	110102-2	22,900,402	9.48	存入保證金	280104	1,638,465	0.68
				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	69,000	0.03	淨資產	3	217,968,100	90.22
預付款項	1108	335,000	0.14	淨資產	31	217,968,100	90.22
預付費用	110804	335,000	0.14	淨資產	3101	217,968,100	90.22
固定資產	14	204,307,605	84.57	累積餘額	310101	211,753,302	87.65
土地改良物	1402	5,505,324	2.28	本期賸餘	310102	5,229,444	2.16
土地改良物	140201	10,359,740	4.29	淨資產調整數	310104	985,354	0.41
累計折舊-土地改良物	140202	-4,854,416	-2.01	合計：		241,591,641	
機械及設備	1405	14,852,764	6.15				
信託代理與保證資產		1,230,430		信託代理與保證負債		1,230,430	
保證品		1,230,430		應付保證品		1,230,430	

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2月28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		
機械及設備	140501	30,664,317	12.69				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,811,553	-6.54				
交通及運輸設備	1406	1,035,676	0.43				
交通及運輸設備	140601	1,603,213	0.66				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-567,537	-0.23				
雜項設備	1407	27,766,590	11.49				
雜項設備	140701	49,051,800	20.30				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,285,210	-8.81				
購建中固定資產	1411	155,147,251	64.22				
購建中固定資產	141101	155,147,251	64.22				
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				
其他資產	18	723,139	0.30				
什項資產	1801	723,139	0.30				
信託代理與保證資產		1,230,430		信託代理與保證負債		1,230,430	
保證品		1,230,430		應付保證品		1,230,430	

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2月28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		
暫付及待結轉帳項	180105	723,139	0.30				
代管資產	180106	3,476,732,380	1,439.09				
代管資產-土地	180106-1	3,476,732,380	1,439.09				
應付代管資產	180107	-3,476,732,380	-1,439.09				
合計：		241,591,641					
信託代理與保證資產		1,230,430		信託代理與保證負債		1,230,430	
保證品		1,230,430		應付保證品		1,230,430	

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。