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 9 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	10,944,616	9,891,000	1,053,616	10.65	117,901,798	113,258,000	4,643,798	4.10
財產收入	45	1,508,000	600,000		600,000		1,405,973	1,404,000	1,973	0.14
權利金收入	453	1,500,000	600,000		600,000		1,400,000	1,400,000		
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	9,741,000	9,741,000			114,999,443	109,998,000	5,001,443	4.55
公庫撥款收入	462	129,319,000	9,741,000	9,741,000			114,999,443	109,998,000	5,001,443	4.55
規費收入	47	1,500,000	45,300	150,000	-104,700	-69.80	928,450	1,230,000	-301,550	-24.52
使用規費收入	473	1,500,000	45,300	150,000	-104,700	-69.80	928,450	1,230,000	-301,550	-24.52
其他收入	4Y	800,000	558,316		558,316		567,932	626,000	-58,068	-9.28
雜項收入	4YY	800,000	558,316		558,316		567,932	626,000	-58,068	-9.28
基金用途	5	134,627,000	9,543,934	9,891,000	-347,066	-3.51	97,617,951	113,258,000	-15,640,049	-13.81
國民教育計畫	53	133,451,000	9,543,934	9,891,000	-347,066	-3.51	97,617,951	112,082,000	-14,464,049	-12.90
國民小學教育	532	133,451,000	9,543,934	9,891,000	-347,066	-3.51	97,617,951	112,082,000	-14,464,049	-12.90
建築及設備計畫	5M	1,176,000						1,176,000	-1,176,000	-100.00
其他設備	5M4	1,176,000						1,176,000	-1,176,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	1,400,682		1,400,682		20,283,847		20,283,847	
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					28,493,647	5,084,238	23,409,409	460.43

註：一、基金來源：1.權利金收入：本月差異係體育館委外經營權利金收入延後至本月辦理繳庫。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：本月及累計差異係場地租借收入較預計減少。4.雜項收入：本月差異係售電收入延後至本月辦理繳庫。。

二、基金用途：1.其他設備：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 9 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				9,543,934	9,891,000	-347,066	-3.51
		累計數				97,617,951	112,082,000	-14,464,049	-12.90
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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9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	268,764,356	100.00	負　　債	2	34,564,651	12.86
流動資產	11	61,816,309	23.00	流動負債	21	32,992,952	12.28
現金	1101	54,442,450	20.26	應付款項	2102	32,992,952	12.28
銀行存款	110102	54,373,450	20.23	應付代收款	210203	32,992,952	12.28
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	21,050,788	7.83	其他負債	28	1,571,699	0.58
				什項負債	2801	1,571,699	0.58
銀行存款-保管金專戶	110102-2	33,285,274	12.38	存入保證金	280104	1,571,699	0.58
				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	37,388	0.01	淨資產	3	234,199,705	87.14
				淨資產	31	234,199,705	87.14
零用及週轉金	110103	69,000	0.03	淨資產	3101	234,199,705	87.14
預付款項	1108	7,373,859	2.74	累積餘額	310101	211,753,302	78.79
預付費用	110804	7,373,859	2.74	本期賸餘	310102	20,486,522	7.62
固定資產	14	205,484,807	76.46	淨資產調整數	310104	1,959,881	0.73
土地改良物	1402	5,505,324	2.05	合計：		268,764,356	
土地改良物	140201	10,359,740	3.85				
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9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	-1.81				
機械及設備	1405	15,511,235	5.77				
機械及設備	140501	31,075,588	11.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,564,353	-5.79				
交通及運輸設備	1406	1,077,601	0.40				
交通及運輸設備	140601	1,645,138	0.61				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-567,537	-0.21				
雜項設備	1407	28,243,396	10.51				
雜項設備	140701	49,528,606	18.43				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,285,210	-7.92				
購建中固定資產	1411	155,147,251	57.73				
購建中固定資產	141101	155,147,251	57.73				
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9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	1,241,989	0.46				
什項資產	1801	1,241,989	0.46				
暫付及待結轉帳項	180105	1,241,989	0.46				
代管資產	180106	3,476,732,380	1,293.60				
代管資產-土地	180106-1	3,476,732,380	1,293.60				
應付代管資產	180107	-3,476,732,380	-1,293.60				
合計：		268,764,356					
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。