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 10 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	9,725,000	9,745,000	-20,000	-0.21	127,626,798	123,003,000	4,623,798	3.76
財產收入	45	1,508,000					1,405,973	1,404,000	1,973	0.14
權利金收入	453	1,500,000					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	9,725,000	9,725,000			124,724,443	119,723,000	5,001,443	4.18
公庫撥款收入	462	129,319,000	9,725,000	9,725,000			124,724,443	119,723,000	5,001,443	4.18
規費收入	47	1,500,000		20,000	-20,000	-100.00	928,450	1,250,000	-321,550	-25.72
使用規費收入	473	1,500,000		20,000	-20,000	-100.00	928,450	1,250,000	-321,550	-25.72
其他收入	4Y	800,000					567,932	626,000	-58,068	-9.28
雜項收入	4YY	800,000					567,932	626,000	-58,068	-9.28
基金用途	5	134,627,000	9,841,074	9,745,000	96,074	0.99	107,459,025	123,003,000	-15,543,975	-12.64
國民教育計畫	53	133,451,000	9,700,474	9,745,000	-44,526	-0.46	107,318,425	121,827,000	-14,508,575	-11.91
國民小學教育	532	133,451,000	9,700,474	9,745,000	-44,526	-0.46	107,318,425	121,827,000	-14,508,575	-11.91
建築及設備計畫	5M	1,176,000	140,600		140,600		140,600	1,176,000	-1,035,400	-88.04
其他設備	5M4	1,176,000	140,600		140,600		140,600	1,176,000	-1,035,400	-88.04
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	-116,074		-116,074		20,167,773		20,167,773	
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					28,377,573	5,084,238	23,293,335	458.15

註：一、基金來源：1.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。2.使用規費收入：本月差異係場地租借收入較預計減少；累計差異係設置太陽光電發電系統獎勵金尚未繳庫。

二、基金用途：1.其他設備：本月差異係辦公設備延後於本月辦理採購付款；累計差異係教學設備辦理採購中。

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 10 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				9,700,474	9,745,000	-44,526	-0.46
		累計數				107,318,425	121,827,000	-14,508,575	-11.91
建築及設備計畫		本月數				140,600	0	140,600	0.00
		累計數				140,600	1,176,000	-1,035,400	-88.04

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10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	271,296,272	100.00	負　　債	2	37,006,176	13.64
流動資產	11	62,945,906	23.20	流動負債	21	35,364,477	13.04
現金	1101	55,534,047	20.47	應付款項	2102	35,364,477	13.04
銀行存款	110102	55,465,047	20.44	應付代收款	210203	35,364,477	13.04
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	20,896,714	7.70	其他負債	28	1,641,699	0.61
銀行存款-保管金專戶	110102-2	34,447,055	12.70	什項負債	2801	1,641,699	0.61
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	121,278	0.04	存入保證金	280104	1,641,699	0.61
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	7,411,859	2.73	淨資產	3	234,290,096	86.36
預付費用	110804	7,411,859	2.73	淨資產	31	234,290,096	86.36
固定資產	14	205,691,272	75.82	淨資產	3101	234,290,096	86.36
土地改良物	1402	5,505,324	2.03	累積餘額	310101	211,753,302	78.05
土地改良物	140201	10,359,740	3.82	本期賸餘	310102	20,511,048	7.56
				淨資產調整數	310104	2,025,746	0.75
				合計：		271,296,272	
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10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	-1.79				
機械及設備	1405	15,717,700	5.79				
機械及設備	140501	31,282,053	11.53				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,564,353	-5.74				
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	10.41				
雜項設備	140701	49,528,606	18.26				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,285,210	-7.85				
購建中固定資產	1411	155,147,251	57.19				
購建中固定資產	141101	155,147,251	57.19				
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10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	2,437,843	0.90				
什項資產	1801	2,437,843	0.90				
暫付及待結轉帳項	180105	2,437,843	0.90				
代管資產	180106	3,476,732,380	1,281.53				
代管資產-土地	180106-1	3,476,732,380	1,281.53				
應付代管資產	180107	-3,476,732,380	-1,281.53				
合計：		271,296,272					
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。