

新北市地方教育發展基金—新北市林口區東湖國民小學

13437-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 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 | 121,808,000 | 9,712,700 | 9,587,000 | 125,700 | 1.31 | 106,901,878 | 103,804,000 | 3,097,878 | 2.98 |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | | | | | | 2,000 | | 2,000 | |
| 違規罰款收入 | 4115 | | | | | | 2,000 | | 2,000 | |
| 財產收入 | 45 | 1,510,000 | | | | | 806,179 | 1,405,000 | -598,821 | -42.62 |
| 權利金收入 | 453 | 1,500,000 | | | | | 800,000 | 1,400,000 | -600,000 | -42.86 |
| 利息收入 | 454 | 10,000 | | | | | 6,179 | 5,000 | 1,179 | 23.58 |
| 政府撥入收入 | 46 | 118,498,000 | 9,567,000 | 9,567,000 | | | 104,879,242 | 101,129,000 | 3,750,242 | 3.71 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 118,498,000 | 9,567,000 | 9,567,000 | | | 104,879,242 | 101,129,000 | 3,750,242 | 3.71 |
| 規費收入 | 47 | 900,000 | 145,700 | 20,000 | 125,700 | 628.50 | 957,900 | 770,000 | 187,900 | 24.40 |
| 使用規費收入 | 473 | 900,000 | 145,700 | 20,000 | 125,700 | 628.50 | 957,900 | 770,000 | 187,900 | 24.40 |
| 其他收入 | 4Y | 900,000 | | | | | 256,557 | 500,000 | -243,443 | -48.69 |
| 雜項收入 | 4YY | 900,000 | | | | | 256,557 | 500,000 | -243,443 | -48.69 |
| 基金用途 | 5 | 122,308,000 | 9,354,605 | 9,587,000 | -232,395 | -2.42 | 84,590,625 | 103,804,000 | -19,213,375 | -18.51 |
| 國民教育計畫 | 53 | 120,742,000 | 9,208,105 | 9,587,000 | -378,895 | -3.95 | 84,431,443 | 102,238,000 | -17,806,557 | -17.42 |
| 國民小學教育 | 532 | 120,742,000 | 9,208,105 | 9,587,000 | -378,895 | -3.95 | 84,431,443 | 102,238,000 | -17,806,557 | -17.42 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 1,566,000 | 146,500 | | 146,500 | | 159,182 | 1,566,000 | -1,406,818 | -89.84 |
| 其他設備 | 5M4 | 1,566,000 | 146,500 | | 146,500 | | 159,182 | 1,566,000 | -1,406,818 | -89.84 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -500,000 | 358,095 | | 358,095 | | 22,311,253 | | 22,311,253 | |
| 期初基金餘額 | 71 | 3,229,573 | | | | | 5,584,238 | 3,229,573 | 2,354,665 | 72.91 |
| 解繳公庫 | 72 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | 2,729,573 | | | | | 27,895,491 | 3,229,573 | 24,665,918 | 763.75 |

註：一、基金來源：

1. 違規罰款收入：累計差異係廠商違約金，非經常性收入未編列預算。2. 權利金收入：累計差異係體育館委外經營權利金收入未及辦理繳庫。3. 利息收入：累計差異係專戶存款利息收入較預計增加。4. 使用規費收入：本月及累計差異係場地租借收入較預計增加。5. 雜項收入：累計差異係售電收入未及辦理繳庫。

二、基金用途：

1. 其他設備：本月差異係部分教學設備延遲至本月採購；累計差異係教學及辦公設備配合業務計畫延後購置。

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 114 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 | | | | 9,208,105 | 9,587,000 | -378,895 | -3.95 |
| | | 累計數 | | | | 84,431,443 | 102,238,000 | -17,806,557 | -17.42 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 146,500 | 0 | 146,500 | 0.00 |
| | | 累計數 | | | | 159,182 | 1,566,000 | -1,406,818 | -89.84 |

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114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 | 270,183,841 | 100.00 | 負債 | 2 | 28,579,504 | 10.58 |
| 流動資產 | 11 | 55,161,305 | 20.42 | 流動負債 | 21 | 26,761,151 | 9.90 |
| 現金 | 1101 | 48,705,275 | 18.03 | 應付款項 | 2102 | 26,761,151 | 9.90 |
| 銀行存款 | 110102 | 48,636,275 | 18.00 | 應付代收款 | 210203 | 26,761,151 | 9.90 |
| 銀行存款-縣(市)庫存款 | 110102-1 | 21,370,461 | 7.91 | 其他負債 | 28 | 1,818,353 | 0.67 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-2 | 27,265,814 | 10.09 | 什項負債 | 2801 | 1,818,353 | 0.67 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 69,000 | 0.03 | 存入保證金 | 280104 | 1,818,353 | 0.67 |
| 預付款項 | 1108 | 6,456,030 | 2.39 | 淨資產 | 3 | 241,604,337 | 89.42 |
| 預付費用 | 110804 | 6,456,030 | 2.39 | 淨資產 | 31 | 241,604,337 | 89.42 |
| 固定資產 | 14 | 213,666,245 | 79.08 | 淨資產 | 3101 | 241,604,337 | 89.42 |
| 土地改良物 | 1402 | 8,903,207 | 3.30 | 累積餘額 | 310101 | 211,078,264 | 78.12 |
| 土地改良物 | 140201 | 10,336,200 | 3.83 | 本期賸餘 | 310102 | 22,794,024 | 8.44 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -1,432,993 | -0.53 | 淨資產調整數 | 310104 | 7,732,049 | 2.86 |
| 機械及設備 | 1405 | 19,644,848 | 7.27 | 合計： | | 270,183,841 | |

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114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 | | |
| 機械及設備 | 140501 | 28,906,297 | 10.70 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -9,261,449 | -3.43 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 1,302,682 | 0.48 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 1,670,063 | 0.62 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -367,381 | -0.14 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 28,668,257 | 10.61 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 42,385,716 | 15.69 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -13,717,459 | -5.08 | | | | |
| 購建中固定資產 | 1411 | 155,147,251 | 57.42 | | | | |
| 購建中固定資產 | 141101 | 155,147,251 | 57.42 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 42,601 | 0.02 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 42,601 | 0.02 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 42,601 | 0.02 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 1,313,690 | 0.49 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 1,313,690 | 0.49 | | | | |

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114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 | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 1,313,690 | 0.49 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 3,365,950,682 | 1,245.80 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 3,365,950,682 | 1,245.80 | | | | |
| 應付代管資產 | 180107 | -3,365,950,682 | -1,245.80 | | | | |
| 合計： | | 270,183,841 | | | | | |

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。