

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 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	121,808,000	9,301,154	8,783,000	518,154	5.90	116,203,032	112,587,000	3,616,032	3.21
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	600,000		600,000		1,406,179	1,405,000	1,179	0.08
權利金收入	453	1,500,000	600,000		600,000		1,400,000	1,400,000		
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	8,683,000	8,683,000			113,562,242	109,812,000	3,750,242	3.42
公庫撥款收入	462	118,498,000	8,683,000	8,683,000			113,562,242	109,812,000	3,750,242	3.42
規費收入	47	900,000	17,300	100,000	-82,700	-82.70	975,200	870,000	105,200	12.09
使用規費收入	473	900,000	17,300	100,000	-82,700	-82.70	975,200	870,000	105,200	12.09
其他收入	4Y	900,000	854		854		257,411	500,000	-242,589	-48.52
雜項收入	4YY	900,000	854		854		257,411	500,000	-242,589	-48.52
基金用途	5	122,308,000	15,600,950	8,783,000	6,817,950	77.63	100,191,575	112,587,000	-12,395,425	-11.01
國民教育計畫	53	120,742,000	15,600,950	8,783,000	6,817,950	77.63	100,032,393	111,021,000	-10,988,607	-9.90
國民小學教育	532	120,742,000	15,600,950	8,783,000	6,817,950	77.63	100,032,393	111,021,000	-10,988,607	-9.90
建築及設備計畫	5M	1,566,000					159,182	1,566,000	-1,406,818	-89.84
其他設備	5M4	1,566,000					159,182	1,566,000	-1,406,818	-89.84
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-6,299,796		-6,299,796		16,011,457		16,011,457	
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					21,595,695	3,229,573	18,366,122	568.69

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：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。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：本月差異係場地租借收入較預計減少。5. 雜項收入：本月差異係售電收入較預計增加；累計差異係售電收入未及辦理繳庫。

二、基金用途：1. 國民小學教育：本月差異係用人費用較預計增加。2. 其他設備：累計差異係教學及辦公設備配合業務計畫不辦理採購。

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 114 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				15,600,950	8,783,000	6,817,950	77.63
		累計數				100,032,393	111,021,000	-10,988,607	-9.90
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	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	269,070,875	100.00	負債	2	32,516,963	12.08
流動資產	11	52,879,001	19.65	流動負債	21	30,692,610	11.41
現金	1101	52,784,901	19.62	應付款項	2102	30,692,610	11.41
銀行存款	110102	52,715,901	19.59	應付代收款	210203	30,692,610	11.41
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	21,432,595	7.97	其他負債	28	1,824,353	0.68
銀行存款-保管金專戶	110102-2	31,283,306	11.63	什項負債	2801	1,824,353	0.68
零用及週轉金	110103	69,000	0.03	存入保證金	280104	1,824,353	0.68
預付款項	1108	94,100	0.03	淨資產	3	236,553,912	87.92
預付費用	110804	94,100	0.03	淨資產	31	236,553,912	87.92
固定資產	14	214,915,616	79.87	淨資產	3101	236,553,912	87.92
土地改良物	1402	8,903,207	3.31	累積餘額	310101	211,078,264	78.45
土地改良物	140201	10,336,200	3.84	本期賸餘	310102	16,494,228	6.13
累計折舊-土地改良物	140202	-1,432,993	-0.53	淨資產調整數	310104	8,981,420	3.34
機械及設備	1405	20,403,456	7.58	合計：		269,070,875	

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		
機械及設備	140501	29,664,905	11.02				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,261,449	-3.44				
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	29,159,020	10.84				
雜項設備	140701	42,876,479	15.94				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,717,459	-5.10				
購建中固定資產	1411	155,147,251	57.66				
購建中固定資產	141101	155,147,251	57.66				
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	1,233,657	0.46				
什項資產	1801	1,233,657	0.46				
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		
暫付及待結轉帳項	180105	1,233,657	0.46				
代管資產	180106	3,365,950,682	1,250.95				
代管資產-土地	180106-1	3,365,950,682	1,250.95				
應付代管資產	180107	-3,365,950,682	-1,250.95				
合計：		269,070,875					

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。