

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 12 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	-8,783,700	462,000	-9,245,700	-2,001.23	115,846,397	121,808,000	-5,961,603	-4.89
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	106,852	105,000	1,852	1.76	1,513,031	1,510,000	3,031	0.20
權利金收入	453	1,500,000	100,000	100,000			1,500,000	1,500,000		
利息收入	454	10,000	6,852	5,000	1,852	37.04	13,031	10,000	3,031	30.31
政府撥入收入	46	118,498,000	-9,617,876	357,000	-9,974,876	-2,794.08	112,351,204	118,498,000	-6,146,796	-5.19
公庫撥款收入	462	118,498,000	-9,617,876	357,000	-9,974,876	-2,794.08	112,351,204	118,498,000	-6,146,796	-5.19
規費收入	47	900,000	31,200		31,200		1,026,200	900,000	126,200	14.02
使用規費收入	473	900,000	31,200		31,200		1,026,200	900,000	126,200	14.02
其他收入	4Y	900,000	696,124		696,124		953,962	900,000	53,962	6.00
雜項收入	4YY	900,000	696,124		696,124		953,962	900,000	53,962	6.00
基金用途	5	122,308,000	4,450,357	962,000	3,488,357	362.62	113,220,835	122,308,000	-9,087,165	-7.43
國民教育計畫	53	120,742,000	4,450,357	962,000	3,488,357	362.62	113,061,653	120,742,000	-7,680,347	-6.36
國民小學教育	532	120,742,000	4,450,357	962,000	3,488,357	362.62	113,061,653	120,742,000	-7,680,347	-6.36
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	-13,234,057	-500,000	-12,734,057	2,546.81	2,625,562	-500,000	3,125,562	-625.11
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					8,209,800	2,729,573	5,480,227	200.77

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. 利息收入：本月及累計差異係專戶存款利息收入較預計增加。3. 公庫撥款收入：本月差異係繳回114年度用人費用賸餘所致。4. 使用規費收入：本月差異係場地租借收入較預計增加。5. 雜項收入：本月差異係售電收入於本月辦理繳庫。  
二、基金用途：1. 國民教育計畫：本月差異係用人費用較預計增加。2. 建築及設備計畫：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 12 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				4,450,357	962,000	3,488,357	362.62
		累計數				113,061,653	120,742,000	-7,680,347	-6.36
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12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	232,033,793	100.00	負債	2	20,280,491	8.74
流動資產	11	27,732,790	11.95	流動負債	21	18,608,605	8.02
現金	1101	27,732,790	11.95	應付款項	2102	18,608,605	8.02
銀行存款	110102	27,732,790	11.95	應付代收款	210203	18,608,605	8.02
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	8,235,221	3.55	其他負債	28	1,671,886	0.72
銀行存款-保管金專戶	110102-2	19,497,569	8.40	什項負債	2801	1,671,886	0.72
固定資產	14	203,515,101	87.71	存入保證金	280104	1,646,465	0.71
土地改良物	1402	5,505,324	2.37	暫收及待結轉帳項	280108	25,421	0.01
土地改良物	140201	10,359,740	4.46	淨資產	3	211,753,302	91.26
累計折舊-土地改良物	140202	-4,854,416	-2.09	淨資產	31	211,753,302	91.26
機械及設備	1405	14,055,264	6.06	淨資產	3101	211,753,302	91.26
機械及設備	140501	29,866,817	12.87	累積餘額	310101	211,753,302	91.26
累計折舊-機械及設備	140502	-15,811,553	-6.81	合計：	310104		6.46
交通及運輸設備	1406	1,082,672	0.47			232,033,793	

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12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		
交通及運輸設備	140601	1,670,063	0.72				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-587,391	-0.25				
雜項設備	1407	27,724,590	11.95				
雜項設備	140701	49,009,800	21.12				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,285,210	-9.17				
購建中固定資產	1411	155,147,251	66.86				
購建中固定資產	141101	155,147,251	66.86				
無形資產	16	28,401	0.01				
無形資產	1601	28,401	0.01				
電腦軟體	160102	28,401	0.01				
其他資產	18	757,501	0.33				
什項資產	1801	757,501	0.33				
暫付及待結轉帳項	180105	757,501	0.33				
代管資產	180106	3,365,950,682	1,450.63				
代管資產-土地	180106-1	3,365,950,682	1,450.63				

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12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		
應付代管資產	180107	-3,365,950,682	-1,450.63				
合計：		232,033,793					

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。