

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 112 年 1 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	199,547,000	32,314,550	32,108,000	206,550	0.64	32,314,550	32,108,000	206,550	0.64
勞務收入	43	1,200,000	206,550		206,550		206,550		206,550	
服務收入	431	1,200,000	206,550		206,550		206,550		206,550	
財產收入	45	1,201,000								
權利金收入	453	1,200,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	197,146,000	32,108,000	32,108,000			32,108,000	32,108,000		
公庫撥款收入	462	197,146,000	32,108,000	32,108,000			32,108,000	32,108,000		
基金用途	5	199,547,000	9,212,106	32,108,000	-22,895,894	-71.31	9,212,106	32,108,000	-22,895,894	-71.31
國民教育計畫	53	72,799,000	9,157,086	21,552,000	-12,394,914	-57.51	9,157,086	21,552,000	-12,394,914	-57.51
國民小學教育	532	72,799,000	9,157,086	21,552,000	-12,394,914	-57.51	9,157,086	21,552,000	-12,394,914	-57.51
建築及設備計畫	5M	126,748,000	55,020	10,556,000	-10,500,980	-99.48	55,020	10,556,000	-10,500,980	-99.48
營建及修建工程	5M2	126,668,000		10,556,000	-10,556,000	-100.00		10,556,000	-10,556,000	-100.00
其他設備	5M4	80,000	55,020		55,020		55,020		55,020	
本期賸餘(短絀)	6		23,102,444		23,102,444		23,102,444		23,102,444	
期初基金餘額	71	33,838					822,175	33,838	788,337	2,329.74
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	33,838					23,924,619	33,838	23,890,781	70,603.41

註：基金來源：服務收入：本月及本年度累計實際數高於預算數係因停車場場租已繳庫，本月無分配數所致。

基金用途：1. 國民小學教育：本月及本年度累計實際數低於預算數係因部分支出尚待核銷。2. 營建工程及修建工程：本月及本年度累計實際數低於預算數係因業務單位尚在執行中。3. 其他設備：本月及本年度實際數大於預算數係因教學所需提前購置。

新北市地方教育發展基金—新北市林口區東湖國民小學

13437-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 1 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				9,157,086	21,552,000	-12,394,914	-57.51
		累計數				9,157,086	21,552,000	-12,394,914	-57.51
建築及設備計畫		本月數				55,020	10,556,000	-10,500,980	-99.48
		累計數				55,020	10,556,000	-10,500,980	-99.48

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112年1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	2,736,121,131	100.00	負債	2	2,690,204,976	98.32
流動資產	11	29,772,759	1.09	流動負債	21	3,759,436	0.14
現金	1101	29,772,759	1.09	應付款項	2102	3,759,436	0.14
銀行存款	110102	29,703,759	1.09	應付代收款	210203	3,759,436	0.14
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	23,855,619	0.87	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	5,848,140	0.21	其他負債	28	2,686,445,540	98.18
零用及週轉金	110103	69,000	0.00	什項負債	2801	2,686,445,540	98.18
預付款項	1108	0	0.00	存入保證金	280104	2,367,286	0.09
預付費用	110804	0	0.00	應付代管資產	280107	2,684,078,254	98.10
固定資產	14	21,991,536	0.80	淨資產	3	45,916,155	1.68
機械及設備	1405	6,564,284	0.24	淨資產	31	45,916,155	1.68
機械及設備	140501	7,433,867	0.27	淨資產	3101	45,916,155	1.68
累計折舊-機械及設備	140502	-869,583	-0.03	累積餘額	310101	21,241,243	0.78
交通及運輸設備	1406	446,319	0.02	本期賸餘	310102	24,674,912	0.90
				合計：		2,736,121,131	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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112年1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	487,000	0.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-40,681	0.00				
雜項設備	1407	14,980,933	0.55				
雜項設備	140701	16,359,042	0.60				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,378,109	-0.05				
其他資產	18	2,684,356,836	98.11				
什項資產	1801	2,684,356,836	98.11				
暫付及待結轉帳項	180105	278,582	0.01				
代管資產	180106	2,684,078,254	98.10				
代管資產-土地	180106-1	2,684,078,254	98.10				
代管資產-機械及設備	180106-3	0	0.00				
合計：		2,736,121,131					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。