

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 2 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 | 14,816,000 | 14,786,000 | 30,000 | 0.20 | 47,130,550 | 46,894,000 | 236,550 | 0.50 |
| 勞務收入 | 43 | 1,200,000 | 30,000 | | 30,000 | | 236,550 | | 236,550 | |
| 服務收入 | 431 | 1,200,000 | 30,000 | | 30,000 | | 236,550 | | 236,550 | |
| 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 | 14,786,000 | 14,786,000 | | | 46,894,000 | 46,894,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 462 | 197,146,000 | 14,786,000 | 14,786,000 | | | 46,894,000 | 46,894,000 | | |
| 基金用途 | 5 | 199,547,000 | 2,978,133 | 14,786,000 | -11,807,867 | -79.86 | 12,190,239 | 46,894,000 | -34,703,761 | -74.00 |
| 國民教育計畫 | 53 | 72,799,000 | 2,978,133 | 4,230,000 | -1,251,867 | -29.59 | 12,135,219 | 25,782,000 | -13,646,781 | -52.93 |
| 國民小學教育 | 532 | 72,799,000 | 2,978,133 | 4,230,000 | -1,251,867 | -29.59 | 12,135,219 | 25,782,000 | -13,646,781 | -52.93 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 126,748,000 | | 10,556,000 | -10,556,000 | -100.00 | 55,020 | 21,112,000 | -21,056,980 | -99.74 |
| 營建及修建工程 | 5M2 | 126,668,000 | | 10,556,000 | -10,556,000 | -100.00 | | 21,112,000 | -21,112,000 | -100.00 |
| 其他設備 | 5M4 | 80,000 | | | | | 55,020 | | 55,020 | |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | | 11,837,867 | | 11,837,867 | | 34,940,311 | | 34,940,311 | |
| 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 | | | | | 35,762,486 | 33,838 | 35,728,648 | 105,587.35 |

註：基金來源：

 服務收入：本月及本年度累計實際數較預算數增加係因籃球場及停車場場租已繳庫，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較預算數減少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較預算數減少係因業務單位尚在執行中。3. 其他設備：本年度實際數較預算數增加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 2 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 | | | | 2,978,133 | 4,230,000 | -1,251,867 | -29.59 |
| | | 累計數 | | | | 12,135,219 | 25,782,000 | -13,646,781 | -52.93 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 0 | 10,556,000 | -10,556,000 | -100.00 |
| | | 累計數 | | | | 55,020 | 21,112,000 | -21,056,980 | -99.74 |

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2月28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 | 3,079,463,892 | 100.00 | 負債 | 2 | 3,021,415,642 | 98.11 |
| 流動資產 | 11 | 43,313,546 | 1.41 | 流動負債 | 21 | 6,106,504 | 0.20 |
| 現金 | 1101 | 43,313,546 | 1.41 | 應付款項 | 2102 | 6,106,504 | 0.20 |
| 銀行存款 | 110102 | 43,244,546 | 1.40 | 應付代收款 | 210203 | 6,106,504 | 0.20 |
| 銀行存款-縣(市)庫存款 | 110102-1 | 35,693,486 | 1.16 | 應付費用 | 210204 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-2 | 7,551,060 | 0.25 | 其他負債 | 28 | 3,015,309,138 | 97.92 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 69,000 | 0.00 | 什項負債 | 2801 | 3,015,309,138 | 97.92 |
| 預付款項 | 1108 | 0 | 0.00 | 存入保證金 | 280104 | 1,945,286 | 0.06 |
| 預付費用 | 110804 | 0 | 0.00 | 應付代管資產 | 280107 | 3,013,363,852 | 97.85 |
| 固定資產 | 14 | 22,285,764 | 0.72 | 淨資產 | 3 | 58,048,250 | 1.89 |
| 機械及設備 | 1405 | 6,632,112 | 0.22 | 淨資產 | 31 | 58,048,250 | 1.89 |
| 機械及設備 | 140501 | 7,501,695 | 0.24 | 淨資產 | 3101 | 58,048,250 | 1.89 |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -869,583 | -0.03 | 累積餘額 | 310101 | 21,241,243 | 0.69 |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 446,319 | 0.01 | 本期賸餘 | 310102 | 36,807,007 | 1.20 |
| | | | | 合計： | | 3,079,463,892 | |

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2月28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 | 15,207,333 | 0.49 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 16,585,442 | 0.54 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -1,378,109 | -0.04 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 3,013,864,582 | 97.87 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 3,013,864,582 | 97.87 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 500,730 | 0.02 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 3,013,363,852 | 97.85 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 3,013,363,852 | 97.85 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 180106-3 | 0 | 0.00 | | | | |
| 合計： | | 3,079,463,892 | | | | | |

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。