

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 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	199,547,000	16,041,150	16,285,000	-243,850	-1.50	176,701,805	174,012,000	2,689,805	1.55
勞務收入	43	1,200,000	30,150	300,000	-269,850	-89.95	809,910	900,000	-90,090	-10.01
服務收入	431	1,200,000	30,150	300,000	-269,850	-89.95	809,910	900,000	-90,090	-10.01
財產收入	45	1,201,000	300,000	300,000			1,501,466	901,000	600,466	66.64
權利金收入	453	1,200,000	300,000	300,000			1,500,000	900,000	600,000	66.67
利息收入	454	1,000					1,466	1,000	466	46.60
政府撥入收入	46	197,146,000	15,685,000	15,685,000			174,353,340	172,211,000	2,142,340	1.24
公庫撥款收入	462	197,146,000	15,685,000	15,685,000			174,353,340	172,211,000	2,142,340	1.24
其他收入	4Y		26,000		26,000		37,089		37,089	
雜項收入	4YY		26,000		26,000		37,089		37,089	
基金用途	5	199,547,000	44,770,141	15,685,000	29,085,141	185.43	149,042,444	172,811,000	-23,768,556	-13.75
國民教育計畫	53	72,799,000	5,588,077	5,129,000	459,077	8.95	48,289,206	67,171,000	-18,881,794	-28.11
國民小學教育	532	72,799,000	5,588,077	5,129,000	459,077	8.95	48,289,206	67,171,000	-18,881,794	-28.11
建築及設備計畫	5M	126,748,000	39,182,064	10,556,000	28,626,064	271.18	100,753,238	105,640,000	-4,886,762	-4.63
土地購置	5M1		411,600		411,600		411,600		411,600	
營建及修建工程	5M2	126,668,000	34,332,451	10,556,000	23,776,451	225.24	89,259,275	105,560,000	-16,300,725	-15.44
其他設備	5M4	80,000	4,438,013		4,438,013		11,082,363	80,000	11,002,363	13,752.95
本期賸餘(短絀)	6		-28,728,991	600,000	-29,328,991	-4,888.17	27,659,361	1,201,000	26,458,361	2,203.03
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					28,481,536	1,234,838	27,246,698	2,206.50

註：一、基金來源：1. 服務收入：本月及累計差異係場地租借收入較預計少。2. 權利金收入：累計差異係體育館委外經營權利金較預計多。3. 利息收入：累計差異係專戶存款利息收入較預計多。4. 雜項收入：本月及累計差異係111年度節能電器退回減徵貨物稅繳庫、111年度教育局補助賸餘款(2萬以下)繳庫及收回外籍英語教師111年10-12月勞健保費繳庫所致。

二、基金用途：1. 國民小學教育：累計差異係部分支出尚待核銷。2. 土地購置：本月及累計差異係為應教學所需辦理調整容納建置遊戲場。3. 營建及修建工程：本月差異係撥付新工處代辦工程款(6-9月)；累計差異係因新工處10月代辦工程款未及請撥所致。4. 其他設備：本月及累計差異係因應教學所需辦理調整容納購置設備。

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 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				5,588,077	5,129,000	459,077	8.95
		累計數				48,289,206	67,171,000	-18,881,794	-28.11
建築及設備計畫		本月數				39,182,064	10,556,000	28,626,064	271.18
		累計數				100,753,238	105,640,000	-4,886,762	-4.63

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	3,184,773,865	100.00	負債	2	3,030,644,413	95.16
流動資產	11	44,407,688	1.39	流動負債	21	14,827,136	0.47
現金	1101	41,992,043	1.32	應付款項	2102	14,827,136	0.47
銀行存款	110102	41,923,043	1.32	應付代收款	210203	14,827,136	0.47
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	25,996,891	0.82	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	15,926,152	0.50	其他負債	28	3,015,817,277	94.69
零用及週轉金	110103	69,000	0.00	什項負債	2801	3,015,817,277	94.69
預付款項	1108	2,415,645	0.08	存入保證金	280104	2,453,425	0.08
預付費用	110804	2,415,645	0.08	應付代管資產	280107	3,013,363,852	94.62
固定資產	14	125,570,915	3.94	淨資產	3	154,129,452	4.84
土地改良物	1402	411,600	0.01	淨資產	31	154,129,452	4.84
土地改良物	140201	411,600	0.01	淨資產	3101	154,129,452	4.84
機械及設備	1405	13,614,384	0.43	累積餘額	310101	21,241,243	0.67
機械及設備	140501	14,483,967	0.45	本期賸餘	310102	132,888,209	4.17
				合計：		3,184,773,865	

信託代理與保證資產

175,950

信託代理與保證負債

175,950

保證品

175,950

應付保證品

175,950

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		
累計折舊-機械及設備	140502	-869,583	-0.03				
交通及運輸設備	1406	774,802	0.02				
交通及運輸設備	140601	815,483	0.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-40,681	0.00				
雜項設備	1407	21,510,854	0.68				
雜項設備	140701	22,888,963	0.72				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,378,109	-0.04				
購建中固定資產	1411	89,259,275	2.80				
購建中固定資產	141101	89,259,275	2.80				
無形資產	16	77,001	0.00				
無形資產	1601	77,001	0.00				
電腦軟體	160102	77,001	0.00				
其他資產	18	3,014,718,261	94.66				
什項資產	1801	3,014,718,261	94.66				
暫付及待結轉帳項	180105	1,354,409	0.04				
信託代理與保證資產		175,950		信託代理與保證負債		175,950	
保證品		175,950		應付保證品		175,950	

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		
代管資產	180106	3,013,363,852	94.62				
代管資產-土地	180106-1	3,013,363,852	94.62				
代管資產-機械及設備	180106-3	0	0.00				
合計：		3,184,773,865					

信託代理與保證資產

175,950

信託代理與保證負債

175,950

保證品

175,950

應付保證品

175,950

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。