

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 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	199,547,000	-5,164,725	9,881,000	-15,045,725	-152.27	187,263,830	199,547,000	-12,283,170	-6.16
勞務收入	43	1,200,000	8,600	300,000	-291,400	-97.13	891,260	1,200,000	-308,740	-25.73
服務收入	431	1,200,000	8,600	300,000	-291,400	-97.13	891,260	1,200,000	-308,740	-25.73
財產收入	45	1,201,000	103,612	300,000	-196,388	-65.46	1,605,078	1,201,000	404,078	33.65
權利金收入	453	1,200,000	100,000	300,000	-200,000	-66.67	1,600,000	1,200,000	400,000	33.33
利息收入	454	1,000	3,612		3,612		5,078	1,000	4,078	407.80
政府撥入收入	46	197,146,000	-5,276,937	9,281,000	-14,557,937	-156.86	184,730,403	197,146,000	-12,415,597	-6.30
公庫撥款收入	462	197,146,000	-5,276,937	9,281,000	-14,557,937	-156.86	184,730,403	197,146,000	-12,415,597	-6.30
其他收入	4Y						37,089		37,089	
雜項收入	4YY						37,089		37,089	
基金用途	5	199,547,000	26,621,768	11,082,000	15,539,768	140.23	184,856,432	199,547,000	-14,690,568	-7.36
國民教育計畫	53	72,799,000	1,764,516	530,000	1,234,516	232.93	58,108,432	72,799,000	-14,690,568	-20.18
國民小學教育	532	72,799,000	1,764,516	530,000	1,234,516	232.93	58,108,432	72,799,000	-14,690,568	-20.18
建築及設備計畫	5M	126,748,000	24,857,252	10,552,000	14,305,252	135.57	126,748,000	126,748,000		
土地購置	5M1						411,600		411,600	
營建及修建工程	5M2	126,668,000	4,362,845	10,552,000	-6,189,155	-58.65	93,424,251	126,668,000	-33,243,749	-26.24
交通及運輸設備	5M3		313,000		313,000		313,000		313,000	
其他設備	5M4	80,000	20,181,407		20,181,407		32,599,149	80,000	32,519,149	40,648.94
本期賸餘(短絀)	6		-31,786,493	-1,201,000	-30,585,493	2,546.67	2,407,398		2,407,398	
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					3,229,573	33,838	3,195,735	9,444.22

註：一、基金來源：1. 服務收入：差異係場地租借收入較預計少。2. 權利金收入：本月差異係體育館權利金不如預期；累計差異係活動中心委外經營權利金較預計多。3. 利息收入：差異係專戶存款利息收入較預計多。4. 公庫撥款收入：本月差異係繳回用人費用賸餘。5. 雜項收入：累計差異係111年度減徵貨物稅等繳庫。
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；累計差異係用人費用較預計減少。2. 土地購置：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：差異係因應教學所需建置遊戲場及購置設備辦理調整容納(轉出)。4. 交通及運輸設備：差異係因應教學所需辦理調整容納購置設備。5. 其他設備：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 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				1,764,516	530,000	1,234,516	232.93
		累計數				58,108,432	72,799,000	-14,690,568	-20.18
建築及設備計畫		本月數				24,857,252	10,552,000	14,305,252	135.57
		累計數				126,748,000	126,748,000	0	0.00

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	3,169,394,776	100.00	負債	2	3,026,413,483	95.49
流動資產	11	15,762,718	0.50	流動負債	21	10,648,918	0.34
現金	1101	15,762,718	0.50	應付款項	2102	10,648,918	0.34
銀行存款	110102	15,762,718	0.50	應付代收款	210203	10,648,918	0.34
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	3,229,573	0.10	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	12,533,145	0.40	其他負債	28	3,015,764,565	95.15
預付款項	1108	0	0.00	什項負債	2801	3,015,764,565	95.15
預付費用	110804	0	0.00	存入保證金	280104	2,400,713	0.08
固定資產	14	139,694,919	4.41	應付代管資產	280107	3,013,363,852	95.08
土地改良物	1402	355,005	0.01	淨資產	3	142,981,293	4.51
土地改良物	140201	411,600	0.01	淨資產	31	142,981,293	4.51
累計折舊-土地改良物	140202	-56,595	0.00	淨資產	3101	142,981,293	4.51
機械及設備	1405	13,537,869	0.43	累積餘額	310101	142,981,293	4.51
機械及設備	140501	17,963,267	0.57	合計：		3,169,394,776	

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		
累計折舊-機械及設備	140502	-4,425,398	-0.14				
交通及運輸設備	1406	696,224	0.02				
交通及運輸設備	140601	861,483	0.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-165,259	-0.01				
雜項設備	1407	31,681,570	1.00				
雜項設備	140701	38,354,568	1.21				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,672,998	-0.21				
購建中固定資產	1411	93,424,251	2.95				
購建中固定資產	141101	93,424,251	2.95				
無形資產	16	56,801	0.00				
無形資產	1601	56,801	0.00				
電腦軟體	160102	56,801	0.00				
其他資產	18	3,013,880,338	95.09				
什項資產	1801	3,013,880,338	95.09				
暫付及待結轉帳項	180105	516,486	0.02				
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		
代管資產	180106	3,013,363,852	95.08				
代管資產-土地	180106-1	3,013,363,852	95.08				
代管資產-機械及設備	180106-3	0	0.00				
合計：		3,169,394,776					

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。