

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 9 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	15,862,000	15,841,000	21,000	0.13	160,660,655	157,727,000	2,933,655	1.86
勞務收入	43	1,200,000	21,000		21,000		779,760	600,000	179,760	29.96
服務收入	431	1,200,000	21,000		21,000		779,760	600,000	179,760	29.96
財產收入	45	1,201,000					1,201,466	601,000	600,466	99.91
權利金收入	453	1,200,000					1,200,000	600,000	600,000	100.00
利息收入	454	1,000					1,466	1,000	466	46.60
政府撥入收入	46	197,146,000	15,841,000	15,841,000			158,668,340	156,526,000	2,142,340	1.37
公庫撥款收入	462	197,146,000	15,841,000	15,841,000			158,668,340	156,526,000	2,142,340	1.37
其他收入	4Y						11,089		11,089	
雜項收入	4YY						11,089		11,089	
基金用途	5	199,547,000	10,046,934	15,841,000	-5,794,066	-36.58	104,272,303	157,126,000	-52,853,697	-33.64
國民教育計畫	53	72,799,000	5,442,070	5,285,000	157,070	2.97	42,701,129	62,042,000	-19,340,871	-31.17
國民小學教育	532	72,799,000	5,442,070	5,285,000	157,070	2.97	42,701,129	62,042,000	-19,340,871	-31.17
建築及設備計畫	5M	126,748,000	4,604,864	10,556,000	-5,951,136	-56.38	61,571,174	95,084,000	-33,512,826	-35.25
營建及修建工程	5M2	126,668,000	4,567,874	10,556,000	-5,988,126	-56.73	54,926,824	95,004,000	-40,077,176	-42.18
其他設備	5M4	80,000	36,990		36,990		6,644,350	80,000	6,564,350	8,205.44
本期賸餘(短絀)	6		5,815,066		5,815,066		56,388,352	601,000	55,787,352	9,282.42
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					57,210,527	634,838	56,575,689	8,911.83

註：一、基金來源：1. 服務收入(本月及累計)：實際數較預算數多，係場地租借收入較預計增加所致。2. 權利金收入(累計)：實際數較預算數多，係體育館委外經營權利金較預計增加。3. 利息收入(累計)：實際數較預算數多，係因專戶存款利息收入較預計增加。4. 雜項收入(累計)：實際數較預算數多，係因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)：實際數較預算數少，係因部分支出尚待核銷。2. 營建及修建工程(本月及累計)：實際數較預算數少，係因新工處代辦工程款未及請撥所致。3. 其他設備(本月及累計)：實際數較預算數多，係為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 9 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				5,442,070	5,285,000	157,070	2.97
		累計數				42,701,129	62,042,000	-19,340,871	-31.17
建築及設備計畫		本月數				4,604,864	10,556,000	-5,951,136	-56.38
		累計數				61,571,174	95,084,000	-33,512,826	-35.25

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9月30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	3,170,940,578	100.00	負債	2	3,027,412,699	95.47
流動資產	11	71,037,739	2.24	流動負債	21	11,378,422	0.36
現金	1101	68,638,999	2.16	應付款項	2102	11,378,422	0.36
銀行存款	110102	68,569,999	2.16	應付代收款	210203	11,378,422	0.36
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	54,742,787	1.73	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	13,827,212	0.44	其他負債	28	3,016,034,277	95.11
零用及週轉金	110103	69,000	0.00	什項負債	2801	3,016,034,277	95.11
預付款項	1108	2,398,740	0.08	存入保證金	280104	2,670,425	0.08
預付費用	110804	2,398,740	0.08	應付代管資產	280107	3,013,363,852	95.03
固定資產	14	86,240,351	2.72	淨資產	3	143,527,879	4.53
機械及設備	1405	13,540,384	0.43	淨資產	31	143,527,879	4.53
機械及設備	140501	14,409,967	0.45	淨資產	3101	143,527,879	4.53
累計折舊-機械及設備	140502	-869,583	-0.03	累積餘額	310101	21,241,243	0.67
交通及運輸設備	1406	774,802	0.02	本期賸餘	310102	122,286,636	3.86
				合計：		3,170,940,578	

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9月30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	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	16,998,341	0.54				
雜項設備	140701	18,376,450	0.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,378,109	-0.04				
購建中固定資產	1411	54,926,824	1.73				
購建中固定資產	141101	54,926,824	1.73				
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	3,013,585,487	95.04				
什項資產	1801	3,013,585,487	95.04				
暫付及待結轉帳項	180105	221,635	0.01				
代管資產	180106	3,013,363,852	95.03				
代管資產-土地	180106-1	3,013,363,852	95.03				

信託代理與保證資產 175,950

保證品 175,950

信託代理與保證負債

應付保證品

175,950

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9月30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-機械及設備	180106-3	0	0.00				
合計：		3,170,940,578					

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。