

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 111 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 | 19,650,000 | -926,596 | 596,000 | -1,522,596 | -255.47 | 17,482,205 | 19,650,000 | -2,167,795 | -11.03 |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | | | | | | 20,425 | | 20,425 | |
| 違規罰款收入 | 415 | | | | | | 20,425 | | 20,425 | |
| 勞務收入 | 43 | 500,000 | 40,500 | 100,000 | -59,500 | -59.50 | 57,700 | 500,000 | -442,300 | -88.46 |
| 服務收入 | 431 | 500,000 | 40,500 | 100,000 | -59,500 | -59.50 | 57,700 | 500,000 | -442,300 | -88.46 |
| 財產收入 | 45 | 481,000 | 2,952 | | 2,952 | | 6,907 | 481,000 | -474,093 | -98.56 |
| 權利金收入 | 453 | 480,000 | | | | | | 480,000 | -480,000 | -100.00 |
| 利息收入 | 454 | 1,000 | 2,952 | | 2,952 | | 6,907 | 1,000 | 5,907 | 590.70 |
| 政府撥入收入 | 46 | 18,669,000 | -970,048 | 496,000 | -1,466,048 | -295.57 | 17,396,994 | 18,669,000 | -1,272,006 | -6.81 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 18,669,000 | -970,048 | 496,000 | -1,466,048 | -295.57 | 17,396,994 | 18,669,000 | -1,272,006 | -6.81 |
| 其他收入 | 4Y | | | | | | 179 | | 179 | |
| 雜項收入 | 4YY | | | | | | 179 | | 179 | |
| 基金用途 | 5 | 19,650,000 | 549,326 | 596,000 | -46,674 | -7.83 | 16,693,868 | 19,650,000 | -2,956,132 | -15.04 |
| 國民教育計畫 | 53 | 19,650,000 | 549,326 | 596,000 | -46,674 | -7.83 | 16,693,868 | 19,650,000 | -2,956,132 | -15.04 |
| 國民小學教育 | 532 | 19,650,000 | 549,326 | 596,000 | -46,674 | -7.83 | 16,693,868 | 19,650,000 | -2,956,132 | -15.04 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | | -1,475,922 | | -1,475,922 | | 788,337 | | 788,337 | |
| 期初基金餘額 | 71 | 4,603 | | | | | 33,838 | 4,603 | 29,235 | 635.13 |
| 解繳公庫 | 72 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | 4,603 | | | | | 822,175 | 4,603 | 817,572 | 17,761.72 |

註：基金來源：1. 違規罰款收入：本年度累計有實際數無預算數係因廠商違規罰款收入，因非屬經常性收入故未編入預算。2. 服務收入：本月及本年度累計數低於預算數係因停車場尚未全部開始營運。3. 權利金收入：本年度累計數無實際數有預算數係因體育館委外經營尚未全部開始營運。4. 利息收入：本月及本年度累計實際數高於預算數係因保管金專戶代收代付補助款高於預期差異所致。5. 公庫撥款收入：本月實際數低過預算數因人事費剩餘繳回局。6. 雜項收入：係因110年度教育局補助賸餘款(2萬以下)繳庫，致累計數較預算數為高。

基金用途：1. 國民小學教育：係因人事費預算編列較多，致本年度累計實際數較預算數為低。

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 111 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 | | | | 549,326 | 596,000 | -46,674 | -7.83 |
| | | 累計數 | | | | 16,693,868 | 19,650,000 | -2,956,132 | -15.04 |

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111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 | 2,713,762,223 | 100.00 | 負債 | 2 | 2,692,520,980 | 99.22 |
| 流動資產 | 11 | 8,985,967 | 0.33 | 流動負債 | 21 | 6,128,088 | 0.23 |
| 現金 | 1101 | 8,977,903 | 0.33 | 應付款項 | 2102 | 6,128,088 | 0.23 |
| 銀行存款 | 110102 | 8,977,903 | 0.33 | 應付代收款 | 210203 | 6,108,077 | 0.23 |
| 銀行存款-縣(市)庫存款 | 110102-1 | 834,122 | 0.03 | 應付費用 | 210204 | 20,011 | 0.00 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-2 | 8,143,781 | 0.30 | 其他負債 | 28 | 2,686,392,892 | 98.99 |
| 預付款項 | 1108 | 8,064 | 0.00 | 什項負債 | 2801 | 2,686,392,892 | 98.99 |
| 預付費用 | 110804 | 8,064 | 0.00 | 存入保證金 | 280104 | 2,314,286 | 0.09 |
| 固定資產 | 14 | 20,419,068 | 0.75 | 應付代管資產 | 280107 | 2,684,078,606 | 98.91 |
| 機械及設備 | 1405 | 5,065,646 | 0.19 | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0 | 0.00 |
| 機械及設備 | 140501 | 6,045,482 | 0.22 | 淨資產 | 3 | 21,241,243 | 0.78 |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -979,836 | -0.04 | 淨資產 | 31 | 21,241,243 | 0.78 |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 446,319 | 0.02 | 淨資產 | 3101 | 21,241,243 | 0.78 |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 487,000 | 0.02 | 累積餘額 | 310101 | 21,241,243 | 0.78 |
| | | | | 合計： | | 2,713,762,223 | |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111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-交通及運輸設備 | 140602 | -40,681 | 0.00 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 14,907,103 | 0.55 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 16,285,212 | 0.60 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -1,378,109 | -0.05 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 2,684,357,188 | 98.92 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 2,684,357,188 | 98.92 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 278,582 | 0.01 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 2,684,078,606 | 98.91 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 2,684,078,254 | 98.91 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 180106-3 | 352 | 0.00 | | | | |
| 合計： | | 2,713,762,223 | | | | | |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。