

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 113 年 1 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	153,161,000	22,981,700	22,900,000	81,700	0.36	22,981,700	22,900,000	81,700	0.36
勞務收入	43	1,200,000	297,700	216,000	81,700	37.82	297,700	216,000	81,700	37.82
服務收入	431	1,200,000	297,700	216,000	81,700	37.82	297,700	216,000	81,700	37.82
財產收入	45	1,210,000								
權利金收入	453	1,200,000								
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	150,751,000	22,684,000	22,684,000			22,684,000	22,684,000		
公庫撥款收入	462	150,751,000	22,684,000	22,684,000			22,684,000	22,684,000		
基金用途	5	153,161,000	15,530,609	22,900,000	-7,369,391	-32.18	15,530,609	22,900,000	-7,369,391	-32.18
國民教育計畫	53	90,342,000	15,530,609	22,900,000	-7,369,391	-32.18	15,530,609	22,900,000	-7,369,391	-32.18
國民小學教育	532	90,342,000	15,530,609	22,900,000	-7,369,391	-32.18	15,530,609	22,900,000	-7,369,391	-32.18
建築及設備計畫	5M	62,819,000								
營建及修建工程	5M2	61,723,000								
其他設備	5M4	1,096,000								
本期賸餘(短絀)	6		7,451,091		7,451,091		7,451,091		7,451,091	
期初基金餘額	71	822,175					3,229,573	822,175	2,407,398	292.81
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	822,175					10,680,664	822,175	9,858,489	1,199.07

註：一、服務收入：差異係停車場租借收入較預計增加。

二、國民小學教育：差異係用人費用較預計減少。

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 113 年 1 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				15,530,609	22,900,000	-7,369,391	-32.18
		累計數				15,530,609	22,900,000	-7,369,391	-32.18

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113年1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	177,218,813	100.00	負 債	2	26,765,901	15.10
流動資產	11	36,848,389	20.79	流動負債	21	24,140,188	13.62
現金	1101	36,848,389	20.79	應付款項	2102	24,140,188	13.62
銀行存款	110102	36,779,389	20.75	應付代收款	210203	24,140,188	13.62
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,611,664	5.99	其他負債	28	2,625,713	1.48
存款				什項負債	2801	2,625,713	1.48
銀行存款-保管金專	110102-2	26,167,725	14.77	存入保證金	280104	2,625,713	1.48
戶				淨資產	3	150,452,912	84.90
零用及週轉金	110103	69,000	0.04	淨資產	31	150,452,912	84.90
固定資產	14	139,715,447	78.84	淨資產	3101	150,452,912	84.90
土地改良物	1402	355,005	0.20	累積餘額	310101	142,981,293	80.68
土地改良物	140201	411,600	0.23	本期賸餘	310102	7,471,619	4.22
累計折舊-土地改良物	140202	-56,595	-0.03	淨資產調整數	310104		
機械及設備	1405	13,547,897	7.64	合計：		177,218,813	
機械及設備	140501	17,973,295	10.14				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,425,398	-2.50				

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29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113年1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		
交通及運輸設備	1406	706,724	0.40				
交通及運輸設備	140601	871,983	0.49				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-165,259	-0.09				
雜項設備	1407	31,681,570	17.88				
雜項設備	140701	38,354,568	21.64				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,672,998	-3.77				
購建中固定資產	1411	93,424,251	52.72				
購建中固定資產	141101	93,424,251	52.72				
無形資產	16	56,801	0.03				
無形資產	1601	56,801	0.03				
電腦軟體	160102	56,801	0.03				
其他資產	18	598,176	0.34				
什項資產	1801	598,176	0.34				
暫付及待結轉帳項	180105	598,176	0.34				
代管資產	180106	3,013,363,852	1,700.36				

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29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。

