

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 2 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	6,762,600	6,669,000	93,600	1.40	29,744,300	29,569,000	175,300	0.59
勞務收入	43	1,200,000	93,600		93,600		391,300	216,000	175,300	81.16
服務收入	431	1,200,000	93,600		93,600		391,300	216,000	175,300	81.16
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	6,669,000	6,669,000			29,353,000	29,353,000		
公庫撥款收入	462	150,751,000	6,669,000	6,669,000			29,353,000	29,353,000		
基金用途	5	153,161,000	5,530,447	6,669,000	-1,138,553	-17.07	21,061,056	29,569,000	-8,507,944	-28.77
國民教育計畫	53	90,342,000	5,530,447	6,669,000	-1,138,553	-17.07	21,061,056	29,569,000	-8,507,944	-28.77
國民小學教育	532	90,342,000	5,530,447	6,669,000	-1,138,553	-17.07	21,061,056	29,569,000	-8,507,944	-28.77
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		1,232,153		1,232,153		8,683,244		8,683,244	
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					11,912,817	822,175	11,090,642	1,348.94

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 2 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	
國民教育計畫		本月數				5,530,447	6,669,000	-1,138,553	-17.07
		累計數				21,061,056	29,569,000	-8,507,944	-28.77

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2月29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	179,937,040	100.00	負債	2	28,064,945	15.60
流動資產	11	39,344,185	21.87	流動負債	21	25,638,232	14.25
現金	1101	39,341,512	21.86	應付款項	2102	25,638,232	14.25
銀行存款	110102	39,272,512	21.83	應付代收款	210203	25,638,232	14.25
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	11,841,144	6.58	其他負債	28	2,426,713	1.35
銀行存款-保管金專戶	110102-2	27,431,368	15.24	什項負債	2801	2,426,713	1.35
零用及週轉金	110103	69,000	0.04	存入保證金	280104	2,426,713	1.35
預付款項	1108	2,673	0.00	淨資產	3	151,872,095	84.40
預付費用	110804	2,673	0.00	淨資產	31	151,872,095	84.40
固定資產	14	139,902,477	77.75	淨資產	3101	151,872,095	84.40
土地改良物	1402	355,005	0.20	累積餘額	310101	142,981,293	79.46
土地改良物	140201	411,600	0.23	本期賸餘	310102	8,683,244	4.83
累計折舊-土地改良物	140202	-56,595	-0.03	淨資產調整數	310104	207,558	0.00
機械及設備	1405	13,701,927	7.61	合計：		179,937,040	

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2月29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		
機械及設備	140501	18,127,325	10.07				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,425,398	-2.46				
交通及運輸設備	1406	706,724	0.39				
交通及運輸設備	140601	871,983	0.48				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-165,259	-0.09				
雜項設備	1407	31,714,570	17.63				
雜項設備	140701	38,387,568	21.33				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,672,998	-3.71				
購建中固定資產	1411	93,424,251	51.92				
購建中固定資產	141101	93,424,251	51.92				
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	633,577	0.35				
什項資產	1801	633,577	0.35				
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2月29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		
暫付及待結轉帳項	180105	633,577	0.35				
代管資產	180106	3,156,169,412	1,754.04				
代管資產-土地	180106-1	3,156,169,412	1,754.04				
應付代管資產	180107	-3,156,169,412	-1,754.04				
合計：		179,937,040					

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。