

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 3 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	67,926,700	68,222,000	-295,300	-0.43	97,671,000	97,791,000	-120,000	-0.12
勞務收入	43	1,200,000	52,700	348,000	-295,300	-84.86	444,000	564,000	-120,000	-21.28
服務收入	431	1,200,000	52,700	348,000	-295,300	-84.86	444,000	564,000	-120,000	-21.28
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	67,874,000	67,874,000			97,227,000	97,227,000		
公庫撥款收入	462	150,751,000	67,874,000	67,874,000			97,227,000	97,227,000		
基金用途	5	153,161,000	5,513,086	68,222,000	-62,708,914	-91.92	26,574,142	97,791,000	-71,216,858	-72.83
國民教育計畫	53	90,342,000	5,513,086	6,499,000	-985,914	-15.17	26,574,142	36,068,000	-9,493,858	-26.32
國民小學教育	532	90,342,000	5,513,086	6,499,000	-985,914	-15.17	26,574,142	36,068,000	-9,493,858	-26.32
建築及設備計畫	5M	62,819,000		61,723,000	-61,723,000	-100.00		61,723,000	-61,723,000	-100.00
營建及修建工程	5M2	61,723,000		61,723,000	-61,723,000	-100.00		61,723,000	-61,723,000	-100.00
其他設備	5M4	1,096,000								
本期賸餘(短絀)	6		62,413,614		62,413,614		71,096,858		71,096,858	
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					74,326,431	822,175	73,504,256	8,940.22

註：一、服務收入(本月及累計)：差異係停車場租借收入較預計減少。
 二、國民小學教育(本月及累計)：差異係用人費用較預計減少。
 三、營建及修建工程(本月及累計)：差異係因新工處代辦工程款未及請撥所致。

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 3 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				5,513,086	6,499,000	-985,914	-15.17
		累計數				26,574,142	36,068,000	-9,493,858	-26.32
建築及設備計畫		本月數				0	61,723,000	-61,723,000	-100.00
		累計數				0	61,723,000	-61,723,000	-100.00

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113年3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	244,291,948	100.00	負 債	2	29,986,701	12.27
流動資產	11	103,600,650	42.41	流動負債	21	28,347,988	11.60
現金	1101	103,600,650	42.41	應付款項	2102	28,347,988	11.60
銀行存款	110102	103,531,650	42.38	應付代收款	210203	28,347,988	11.60
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	74,257,431	30.40	其他負債	28	1,638,713	0.67
存款				什項負債	2801	1,638,713	0.67
銀行存款-保管金專	110102-2	29,274,219	11.98	存入保證金	280104	1,638,713	0.67
戶				淨資產	3	214,305,247	87.73
零用及週轉金	110103	69,000	0.03	淨資產	31	214,305,247	87.73
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	214,305,247	87.73
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	142,981,293	58.53
固定資產	14	139,922,015	57.28	本期賸餘	310102	71,093,145	29.10
土地改良物	1402	355,005	0.15	淨資產調整數	310104	230,809	0.00
土地改良物	140201	411,600	0.17	合計：		244,291,948	
累計折舊-土地改良物	140202	-56,595	-0.02				
機械及設備	1405	13,704,442	5.61				

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3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		
機械及設備	140501	18,129,840	7.42				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,425,398	-1.81				
交通及運輸設備	1406	706,724	0.29				
交通及運輸設備	140601	871,983	0.36				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-165,259	-0.07				
雜項設備	1407	31,731,593	12.99				
雜項設備	140701	38,389,741	15.71				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,658,148	-2.73				
購建中固定資產	1411	93,424,251	38.24				
購建中固定資產	141101	93,424,251	38.24				
無形資產	16	56,801	0.02				
無形資產	1601	56,801	0.02				
電腦軟體	160102	56,801	0.02				
其他資產	18	712,482	0.29				
什項資產	1801	712,482	0.29				

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3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		
暫付及待結轉帳項	180105	712,482	0.29				
代管資產	180106	3,156,169,412	1,291.97				
代管資產-土地	180106-1	3,156,169,412	1,291.97				
應付代管資產	180107	-3,156,169,412	-1,291.97				
合計：		244,291,948					

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 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。