

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 4 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	9,474,188	6,473,000	3,001,188	46.36	107,145,188	104,264,000	2,881,188	2.76
勞務收入	43	1,200,000	206,400	5,000	201,400	4,028.00	650,400	569,000	81,400	14.31
服務收入	431	1,200,000	206,400	5,000	201,400	4,028.00	650,400	569,000	81,400	14.31
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	9,267,788	6,468,000	2,799,788	43.29	106,494,788	103,695,000	2,799,788	2.70
公庫撥款收入	462	150,751,000	9,267,788	6,468,000	2,799,788	43.29	106,494,788	103,695,000	2,799,788	2.70
基金用途	5	153,161,000	6,155,638	6,473,000	-317,362	-4.90	32,729,780	104,264,000	-71,534,220	-68.61
國民教育計畫	53	90,342,000	6,155,638	6,473,000	-317,362	-4.90	32,729,780	42,541,000	-9,811,220	-23.06
國民小學教育	532	90,342,000	6,155,638	6,473,000	-317,362	-4.90	32,729,780	42,541,000	-9,811,220	-23.06
建築及設備計畫	5M	62,819,000						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
其他設備	5M4	1,096,000								
本期賸餘(短絀)	6		3,318,550		3,318,550		74,415,408		74,415,408	
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					77,644,981	822,175	76,822,806	9,343.85

註：一、服務收入(本月及累計)：差異係停車場租借收入較預計增加。
 二、公庫撥款收入(本月)：差異係國教署補助推動國小合理教師員額事項所需經費所致。
 三、國民小學教育(累計)：差異係用人費用較預計減少。
 四、營建及修建工程(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 4 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				6,155,638	6,473,000	-317,362	-4.90
		累計數				32,729,780	42,541,000	-9,811,220	-23.06
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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4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	251,362,106	100.00	負 債	2	33,132,940	13.18
流動資產	11	109,665,368	43.63	流動負債	21	31,254,227	12.43
現金	1101	109,665,368	43.63	應付款項	2102	31,254,227	12.43
銀行存款	110102	109,596,368	43.60	應付代收款	210203	31,254,227	12.43
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	77,575,981	30.86	其他負債	28	1,878,713	0.75
存款				什項負債	2801	1,878,713	0.75
銀行存款-保管金專	110102-2	32,020,387	12.74	存入保證金	280104	1,878,713	0.75
戶				淨資產	3	218,229,166	86.82
零用及週轉金	110103	69,000	0.03	淨資產	31	218,229,166	86.82
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	218,229,166	86.82
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	142,981,293	56.88
固定資產	14	140,527,384	55.91	本期賸餘	310102	74,911,289	29.80
土地改良物	1402	355,005	0.14	淨資產調整數	310104	336,584	0.00
土地改良物	140201	411,600	0.16	合計：		251,362,106	
累計折舊-土地改良物	140202	-56,595	-0.02				
機械及設備	1405	13,703,930	5.45				

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4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		
機械及設備	140501	18,078,649	7.19				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,374,719	-1.74				
交通及運輸設備	1406	706,724	0.28				
交通及運輸設備	140601	871,983	0.35				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-165,259	-0.07				
雜項設備	1407	32,337,474	12.86				
雜項設備	140701	38,882,396	15.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,544,922	-2.60				
購建中固定資產	1411	93,424,251	37.17				
購建中固定資產	141101	93,424,251	37.17				
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	1,112,553	0.44				
什項資產	1801	1,112,553	0.44				

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4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		
暫付及待結轉帳項	180105	1,112,553	0.44				
代管資產	180106	3,156,169,412	1,255.63				
代管資產-土地	180106-1	3,156,169,412	1,255.63				
應付代管資產	180107	-3,156,169,412	-1,255.63				
合計：		251,362,106					

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。