

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 5 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	6,969,118	6,361,000	608,118	9.56	114,114,306	110,625,000	3,489,306	3.15
勞務收入	43	1,200,000	63,700	6,000	57,700	961.67	714,100	575,000	139,100	24.19
服務收入	431	1,200,000	63,700	6,000	57,700	961.67	714,100	575,000	139,100	24.19
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	6,905,418	6,355,000	550,418	8.66	113,400,206	110,050,000	3,350,206	3.04
公庫撥款收入	462	150,751,000	6,905,418	6,355,000	550,418	8.66	113,400,206	110,050,000	3,350,206	3.04
基金用途	5	153,161,000	5,760,055	6,361,000	-600,945	-9.45	38,489,835	110,625,000	-72,135,165	-65.21
國民教育計畫	53	90,342,000	5,760,055	6,265,000	-504,945	-8.06	38,489,835	48,806,000	-10,316,165	-21.14
國民小學教育	532	90,342,000	5,760,055	6,265,000	-504,945	-8.06	38,489,835	48,806,000	-10,316,165	-21.14
建築及設備計畫	5M	62,819,000		96,000	-96,000	-100.00		61,819,000	-61,819,000	-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		96,000	-96,000	-100.00		96,000	-96,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6		1,209,063		1,209,063		75,624,471		75,624,471	
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					78,854,044	822,175	78,031,869	9,490.91

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、國民小學教育(累計)：差異係用人費用較預計減少。
 三、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。
 四、其他設備(本月及累計)：差異係教學設備及圖書辦理採購中，尚未驗收付款。

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 5 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				5,760,055	6,265,000	-504,945	-8.06
		累計數				38,489,835	48,806,000	-10,316,165	-21.14
建築及設備計畫		本月數				0	96,000	-96,000	-100.00
		累計數				0	61,819,000	-61,819,000	-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5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	254,117,417	100.00	負 債	2	34,466,963	13.56
流動資產	11	113,017,226	44.47	流動負債	21	32,541,250	12.81
現金	1101	113,017,226	44.47	應付款項	2102	32,541,250	12.81
銀行存款	110102	112,948,226	44.45	應付代收款	210203	32,541,250	12.81
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	78,785,044	31.00	其他負債	28	1,925,713	0.76
存款				什項負債	2801	1,925,713	0.76
銀行存款-保管金專	110102-2	34,163,182	13.44	存入保證金	280104	1,925,713	0.76
戶				淨資產	3	219,650,454	86.44
零用及週轉金	110103	69,000	0.03	淨資產	31	219,650,454	86.44
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	219,650,454	86.44
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	142,981,293	56.27
固定資產	14	140,739,609	55.38	本期賸餘	310102	76,120,352	29.95
土地改良物	1402	355,005	0.14	淨資產調整數	310104	548,809	0.00
土地改良物	140201	411,600	0.16	合計：		254,117,417	
累計折舊-土地改良物	140202	-56,595	-0.02				
機械及設備	1405	13,703,930	5.39				

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5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	18,078,649	7.11				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,374,719	-1.72				
交通及運輸設備	1406	856,349	0.34				
交通及運輸設備	140601	1,021,608	0.40				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-165,259	-0.07				
雜項設備	1407	32,400,074	12.75				
雜項設備	140701	38,944,996	15.33				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,544,922	-2.58				
購建中固定資產	1411	93,424,251	36.76				
購建中固定資產	141101	93,424,251	36.76				
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	303,781	0.12				
什項資產	1801	303,781	0.12				

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5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	303,781	0.12				
代管資產	180106	3,156,169,412	1,242.01				
代管資產-土地	180106-1	3,156,169,412	1,242.01				
應付代管資產	180107	-3,156,169,412	-1,242.01				
合計：		254,117,417					

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。