

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 6 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	6,634,368	7,434,000	-799,632	-10.76	120,748,674	118,059,000	2,689,674	2.28
勞務收入	43	1,200,000	100,850		100,850		814,950	575,000	239,950	41.73
服務收入	431	1,200,000	100,850		100,850		814,950	575,000	239,950	41.73
財產收入	45	1,210,000	3,518	905,000	-901,482	-99.61	3,518	905,000	-901,482	-99.61
權利金收入	453	1,200,000		900,000	-900,000	-100.00		900,000	-900,000	-100.00
利息收入	454	10,000	3,518	5,000	-1,482	-29.64	3,518	5,000	-1,482	-29.64
政府撥入收入	46	150,751,000	6,529,000	6,529,000			119,929,206	116,579,000	3,350,206	2.87
公庫撥款收入	462	150,751,000	6,529,000	6,529,000			119,929,206	116,579,000	3,350,206	2.87
其他收入	4Y		1,000		1,000		1,000		1,000	
雜項收入	4YY		1,000		1,000		1,000		1,000	
基金用途	5	153,161,000	5,689,119	7,434,000	-1,744,881	-23.47	44,178,954	118,059,000	-73,880,046	-62.58
國民教育計畫	53	90,342,000	5,689,119	6,434,000	-744,881	-11.58	44,178,954	55,240,000	-11,061,046	-20.02
國民小學教育	532	90,342,000	5,689,119	6,434,000	-744,881	-11.58	44,178,954	55,240,000	-11,061,046	-20.02
建築及設備計畫	5M	62,819,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00		62,819,000	-62,819,000	-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		1,000,000	-1,000,000	-100.00		1,096,000	-1,096,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6		945,249		945,249		76,569,720		76,569,720	
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					79,799,293	822,175	78,977,118	9,605.88

註：一、基金來源：1. 服務收入(本月及累計)：差異係停車場租金收入較預計增加。2. 權利金收入(本月及累計)：差異係體育館委外經營權利金收入尚未辦理繳庫。3. 利息收入(本月及累計)：差異係專戶存款利息收入較預計減少。4. 雜項收入(本月及累計)：差異係學生破壞公物賠償。  
二、基金用途：1. 國民小學教育(本月及累計)：差異係用人費用較預計減少。2. 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。3. 其他設備(本月及累計)：差異係教學設備及圖書辦理採購中。

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 6 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				5,689,119	6,434,000	-744,881	-11.58
		累計數				44,178,954	55,240,000	-11,061,046	-20.02
建築及設備計畫		本月數				0	1,000,000	-1,000,000	-100.00
		累計數				0	62,819,000	-62,819,000	-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6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	285,146,498	100.00	負債	2	64,235,156	22.53
流動資產	11	143,639,690	50.37	流動負債	21	62,242,443	21.83
現金	1101	143,639,690	50.37	應付款項	2102	62,242,443	21.83
銀行存款	110102	143,570,690	50.35	應付代收款	210203	62,242,443	21.83
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	79,730,293	27.96	其他負債	28	1,992,713	0.70
銀行存款-保管金專戶	110102-2	63,840,397	22.39	什項負債	2801	1,992,713	0.70
零用及週轉金	110103	69,000	0.02	存入保證金	280104	1,992,713	0.70
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	220,911,342	77.47
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	220,911,342	77.47
固定資產	14	141,055,248	49.47	淨資產	3101	220,911,342	77.47
土地改良物	1402	355,005	0.12	累積餘額	310101	142,981,293	50.14
土地改良物	140201	411,600	0.14	本期賸餘	310102	76,560,401	26.85
累計折舊-土地改良物	140202	-56,595	-0.02	淨資產調整數	310104	1,369,648	0.00
機械及設備	1405	13,703,930	4.81	合計：		285,146,498	

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6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	6.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,374,719	-1.53				
交通及運輸設備	1406	952,349	0.33				
交通及運輸設備	140601	1,117,608	0.39				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-165,259	-0.06				
雜項設備	1407	32,619,713	11.44				
雜項設備	140701	39,164,635	13.73				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,544,922	-2.30				
購建中固定資產	1411	93,424,251	32.76				
購建中固定資產	141101	93,424,251	32.76				
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	394,759	0.14				
什項資產	1801	394,759	0.14				
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6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	394,759	0.14				
代管資產	180106	3,156,169,412	1,106.86				
代管資產-土地	180106-1	3,156,169,412	1,106.86				
應付代管資產	180107	-3,156,169,412	-1,106.86				
合計：		285,146,498					

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。