

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 9 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	6,677,846	7,496,000	-818,154	-10.91	146,573,470	143,273,000	3,300,470	2.30
勞務收入	43	1,200,000	23,900		23,900		1,045,150	755,000	290,150	38.43
服務收入	431	1,200,000	23,900		23,900		1,045,150	755,000	290,150	38.43
財產收入	45	1,210,000					1,403,518	905,000	498,518	55.08
權利金收入	453	1,200,000					1,400,000	900,000	500,000	55.56
利息收入	454	10,000					3,518	5,000	-1,482	-29.64
政府撥入收入	46	150,751,000	6,653,946	7,496,000	-842,054	-11.23	144,121,152	141,613,000	2,508,152	1.77
公庫撥款收入	462	150,751,000	6,653,946	7,496,000	-842,054	-11.23	144,121,152	141,613,000	2,508,152	1.77
其他收入	4Y						3,650		3,650	
雜項收入	4YY						3,650		3,650	
基金用途	5	153,161,000	7,227,966	7,496,000	-268,034	-3.58	66,352,139	143,273,000	-76,920,861	-53.69
國民教育計畫	53	90,342,000	7,227,966	7,496,000	-268,034	-3.58	66,352,139	80,454,000	-14,101,861	-17.53
國民小學教育	532	90,342,000	7,227,966	7,496,000	-268,034	-3.58	66,352,139	80,454,000	-14,101,861	-17.53
建築及設備計畫	5M	62,819,000						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						1,096,000	-1,096,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6		-550,120		-550,120		80,221,331		80,221,331	
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					83,450,904	822,175	82,628,729	10,050.02

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(累計)：差異係體育館委外經營權利金收入較預計增加。3. 利息收入(累計)：差異係專戶存款利息收入較預計減少。4. 公庫撥款收入(本月)：差異係教育局收回112年度非滾存賸餘842,054元。5. 雜項收入(累計)：差異係學生破壞公物賠償收入。

二、基金用途：1. 國民小學教育(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(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 9 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				7,227,966	7,496,000	-268,034	-3.58
		累計數				66,352,139	80,454,000	-14,101,861	-17.53
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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9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	261,794,397	100.00	負 債	2	20,909,540	7.99
流動資產	11	103,740,262	39.63	流動負債	21	19,027,902	7.27
現金	1101	99,328,252	37.94	應付款項	2102	19,027,902	7.27
銀行存款	110102	99,259,252	37.91	應付代收款	210203	19,027,902	7.27
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	78,969,894	30.16	其他負債	28	1,881,638	0.72
存款				什項負債	2801	1,881,638	0.72
銀行存款-保管金專	110102-2	20,289,358	7.75	存入保證金	280104	1,881,638	0.72
戶				淨資產	3	240,884,857	92.01
零用及週轉金	110103	69,000	0.03	淨資產	31	240,884,857	92.01
預付款項	1108	4,412,010	1.69	淨資產	3101	240,884,857	92.01
預付費用	110804	4,412,010	1.69	累積餘額	310101	142,981,293	54.62
固定資產	14	157,377,152	60.11	本期賸餘	310102	80,312,012	30.68
土地改良物	1402	10,214,505	3.90	淨資產調整數	310104	17,591,552	7.00
土地改良物	140201	10,271,100	3.92	合計：		261,794,397	
累計折舊-土地改良物	140202	-56,595	-0.02				
機械及設備	1405	19,400,533	7.41				

信託代理與保證資產 1,230,430

信託代理與保證負債

1,230,430

保證品 1,230,430

應付保證品

1,230,430

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9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	23,775,252	9.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,374,719	-1.67				
交通及運輸設備	1406	1,040,724	0.40				
交通及運輸設備	140601	1,205,983	0.46				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-165,259	-0.06				
雜項設備	1407	33,297,139	12.72				
雜項設備	140701	39,842,061	15.22				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,544,922	-2.50				
購建中固定資產	1411	93,424,251	35.69				
購建中固定資產	141101	93,424,251	35.69				
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	620,182	0.24				
什項資產	1801	620,182	0.24				

信託代理與保證資產	1,230,430	信託代理與保證負債	1,230,430
-----------	-----------	-----------	-----------

保證品	1,230,430	應付保證品	1,230,430
-----	-----------	-------	-----------

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9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	620,182	0.24				
代管資產	180106	3,156,169,412	1,205.59				
代管資產-土地	180106-1	3,156,169,412	1,205.59				
應付代管資產	180107	-3,156,169,412	-1,205.59				
合計：		261,794,397					

信託代理與保證資產 1,230,430

保證品 1,230,430

信託代理與保證負債 1,230,430

應付保證品 1,230,430

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。