

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 10 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	7,674,937	7,696,000	-21,063	-0.27	154,248,407	150,969,000	3,279,407	2.17
勞務收入	43	1,200,000	98,937	120,000	-21,063	-17.55	1,144,087	875,000	269,087	30.75
服務收入	431	1,200,000	98,937	120,000	-21,063	-17.55	1,144,087	875,000	269,087	30.75
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	7,576,000	7,576,000			151,697,152	149,189,000	2,508,152	1.68
公庫撥款收入	462	150,751,000	7,576,000	7,576,000			151,697,152	149,189,000	2,508,152	1.68
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	7,916,945	7,696,000	220,945	2.87	74,269,084	150,969,000	-76,699,916	-50.81
國民教育計畫	53	90,342,000	7,905,519	7,696,000	209,519	2.72	74,257,658	88,150,000	-13,892,342	-15.76
國民小學教育	532	90,342,000	7,905,519	7,696,000	209,519	2.72	74,257,658	88,150,000	-13,892,342	-15.76
建築及設備計畫	5M	62,819,000	11,426		11,426		11,426	62,819,000	-62,807,574	-99.98
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	11,426		11,426		11,426	1,096,000	-1,084,574	-98.96
本期賸餘(短絀)	6		-242,008		-242,008		79,979,323		79,979,323	
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					83,208,896	822,175	82,386,721	10,020.58

註：一、基金來源：1. 服務收入：本月差異係停車場租金收入提前於9月繳庫；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. 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)：差異係教師考績獎金尚未辦理轉正。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：本月差異係圖書延至本月辦理採購；累計差異係教學設備尚辦理採購中。

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 10 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				7,905,519	7,696,000	209,519	2.72
		累計數				74,257,658	88,150,000	-13,892,342	-15.76
建築及設備計畫		本月數				11,426	0	11,426	0.00
		累計數				11,426	62,819,000	-62,807,574	-99.98

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10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	262,598,917	100.00	負 債	2	21,834,642	8.31
流動資產	11	104,440,330	39.77	流動負債	21	19,948,004	7.60
現金	1101	100,028,320	38.09	應付款項	2102	19,948,004	7.60
銀行存款	110102	99,959,320	38.07	應付代收款	210203	19,948,004	7.60
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	78,727,886	29.98	其他負債	28	1,886,638	0.72
存款				什項負債	2801	1,886,638	0.72
銀行存款-保管金專	110102-2	21,231,434	8.09	存入保證金	280104	1,886,638	0.72
戶				淨資產	3	240,764,275	91.69
零用及週轉金	110103	69,000	0.03	淨資產	31	240,764,275	91.69
預付款項	1108	4,412,010	1.68	淨資產	3101	240,764,275	91.69
預付費用	110804	4,412,010	1.68	累積餘額	310101	142,981,293	54.45
固定資產	14	157,498,578	59.98	本期賸餘	310102	80,081,430	30.50
土地改良物	1402	10,214,505	3.89	淨資產調整數	310104	17,701,552	7.00
土地改良物	140201	10,271,100	3.91	合計：		262,598,917	
累計折舊-土地改良物	140202	-56,595	-0.02				
機械及設備	1405	19,400,533	7.39				

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10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	23,775,252	9.05				
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	33,418,565	12.73				
雜項設備	140701	39,963,487	15.22				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,544,922	-2.49				
購建中固定資產	1411	93,424,251	35.58				
購建中固定資產	141101	93,424,251	35.58				
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	603,208	0.23				
什項資產	1801	603,208	0.23				

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10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	603,208	0.23				
代管資產	180106	3,156,169,412	1,201.90				
代管資產-土地	180106-1	3,156,169,412	1,201.90				
應付代管資產	180107	-3,156,169,412	-1,201.90				
合計：		262,598,917					

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。