

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 11 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	3,664,394	1,316,000	2,348,394	178.45	157,912,801	152,285,000	5,627,801	3.70
勞務收入	43	1,200,000	18,550	54,000	-35,450	-65.65	1,162,637	929,000	233,637	25.15
服務收入	431	1,200,000	18,550	54,000	-35,450	-65.65	1,162,637	929,000	233,637	25.15
財產收入	45	1,210,000		300,000	-300,000	-100.00	1,403,518	1,205,000	198,518	16.47
權利金收入	453	1,200,000		300,000	-300,000	-100.00	1,400,000	1,200,000	200,000	16.67
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	3,643,129	962,000	2,681,129	278.70	155,340,281	150,151,000	5,189,281	3.46
公庫撥款收入	462	150,751,000	3,643,129	962,000	2,681,129	278.70	155,340,281	150,151,000	5,189,281	3.46
其他收入	4Y		2,715		2,715		6,365		6,365	
雜項收入	4YY		2,715		2,715		6,365		6,365	
基金用途	5	153,161,000	11,768,491	1,316,000	10,452,491	794.26	86,037,575	152,285,000	-66,247,425	-43.50
國民教育計畫	53	90,342,000	11,768,491	1,316,000	10,452,491	794.26	86,026,149	89,466,000	-3,439,851	-3.84
國民小學教育	532	90,342,000	11,768,491	1,316,000	10,452,491	794.26	86,026,149	89,466,000	-3,439,851	-3.84
建築及設備計畫	5M	62,819,000					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	1,096,000	-1,084,574	-98.96
本期賸餘(短絀)	6		-8,104,097		-8,104,097		71,875,226		71,875,226	
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					75,104,799	822,175	74,282,624	9,034.89

註：一、基金來源：1. 服務收入：本月差異係停車場租金收入不如預計；累計差異係停車場租金收入較預計增加。2. 權利金收入：本月差異係權利金收入未及繳庫；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)：差異係國教署補助推動國小合理教師員額事項及專任輔導教師人事費所需經費所致。5. 雜項收入(本月及累計)：差異係學生破壞公物賠償收入及午餐費賸餘繳庫。  
二、基金用途：1. 國民小學教育(本月)：差異係教師考績獎金於本月轉正。2. 營建及修建工程(累計)：差異係因新工處代辦工程款刻辦理撥付中。3. 其他設備(累計)：差異係教學設備配合業務計畫本年度不辦理採購。

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 11 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				11,768,491	1,316,000	10,452,491	794.26
		累計數				86,026,149	89,466,000	-3,439,851	-3.84
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	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11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	258,630,223	100.00	負債	2	25,937,815	10.03
流動資產	11	100,149,565	38.72	流動負債	21	23,831,177	9.21
現金	1101	100,149,565	38.72	應付款項	2102	23,831,177	9.21
銀行存款	110102	100,080,565	38.70	應付代收款	210203	23,831,177	9.21
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	75,035,799	29.01	其他負債	28	2,106,638	0.81
銀行存款-保管金專戶	110102-2	25,044,766	9.68	什項負債	2801	2,106,638	0.81
零用及週轉金	110103	69,000	0.03	存入保證金	280104	2,106,638	0.81
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	232,692,408	89.97
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	232,692,408	89.97
固定資產	14	157,530,808	60.91	淨資產	3101	232,692,408	89.97
土地改良物	1402	10,214,505	3.95	累積餘額	310101	142,981,293	55.28
土地改良物	140201	10,271,100	3.97	本期賸餘	310102	71,977,333	27.83
累計折舊-土地改良物	140202	-56,595	-0.02	淨資產調整數	310104	17,733,782	7.00
機械及設備	1405	19,400,533	7.50	合計：		258,630,223	

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11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	9.19				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,374,719	-1.69				
交通及運輸設備	1406	1,054,924	0.41				
交通及運輸設備	140601	1,220,183	0.47				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-165,259	-0.06				
雜項設備	1407	33,436,595	12.93				
雜項設備	140701	39,981,517	15.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,544,922	-2.53				
購建中固定資產	1411	93,424,251	36.12				
購建中固定資產	141101	93,424,251	36.12				
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	893,049	0.35				
什項資產	1801	893,049	0.35				

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11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	893,049	0.35				
代管資產	180106	3,156,169,412	1,220.34				
代管資產-土地	180106-1	3,156,169,412	1,220.34				
應付代管資產	180107	-3,156,169,412	-1,220.34				
合計：		258,630,223					

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。