

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 12 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	-4,630,910	876,000	-5,506,910	-628.64	153,281,891	153,161,000	120,891	0.08
勞務收入	43	1,200,000	823,936	271,000	552,936	204.04	1,986,573	1,200,000	786,573	65.55
服務收入	431	1,200,000	823,936	271,000	552,936	204.04	1,986,573	1,200,000	786,573	65.55
財產收入	45	1,210,000	105,461	5,000	100,461	2,009.22	1,508,979	1,210,000	298,979	24.71
權利金收入	453	1,200,000	100,000		100,000		1,500,000	1,200,000	300,000	25.00
利息收入	454	10,000	5,461	5,000	461	9.22	8,979	10,000	-1,021	-10.21
政府撥入收入	46	150,751,000	-5,560,307	600,000	-6,160,307	-1,026.72	149,779,974	150,751,000	-971,026	-0.64
公庫撥款收入	462	150,751,000	-5,560,307	600,000	-6,160,307	-1,026.72	149,779,974	150,751,000	-971,026	-0.64
其他收入	4Y						6,365		6,365	
雜項收入	4YY						6,365		6,365	
基金用途	5	153,161,000	64,889,651	876,000	64,013,651	7,307.49	150,927,226	153,161,000	-2,233,774	-1.46
國民教育計畫	53	90,342,000	3,166,651	876,000	2,290,651	261.49	89,192,800	90,342,000	-1,149,200	-1.27
國民小學教育	532	90,342,000	3,166,651	876,000	2,290,651	261.49	89,192,800	90,342,000	-1,149,200	-1.27
建築及設備計畫	5M	62,819,000	61,723,000		61,723,000		61,734,426	62,819,000	-1,084,574	-1.73
營建及修建工程	5M2	61,723,000	61,723,000		61,723,000		61,723,000	61,723,000		
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		-69,520,561		-69,520,561		2,354,665		2,354,665	
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					5,584,238	822,175	4,762,063	579.20

註：一、基金來源：1. 服務收入(本月及累計)：差異係場地租借收入較預計增加。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)：差異係撥回113年度用人費用賸餘所致。5. 雜項收入(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. 國民教育計畫(本月)：差異係用人費用較預計增加。2. 購建固定資產(本月)：差異係本月撥付新工處代辦工程款。

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 12 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				3,166,651	876,000	2,290,651	261.49
		累計數				89,192,800	90,342,000	-1,149,200	-1.27
建築及設備計畫		本月數				61,723,000	0	61,723,000	0.00
		累計數				61,734,426	62,819,000	-1,084,574	-1.73

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12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	234,060,065	100.00	負債	2	22,981,801	9.82
流動資產	11	27,704,625	11.84	流動負債	21	20,815,163	8.89
現金	1101	27,704,625	11.84	應付款項	2102	20,815,163	8.89
銀行存款	110102	27,704,625	11.84	應付代收款	210203	20,815,163	8.89
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	5,584,238	2.39	其他負債	28	2,166,638	0.93
銀行存款-保管金專戶	110102-2	22,120,387	9.45	什項負債	2801	2,166,638	0.93
固定資產	14	205,451,425	87.78	存入保證金	280104	2,166,638	0.93
土地改良物	1402	8,838,107	3.78	應付代管資產	280107	0	0.00
土地改良物	140201	10,271,100	4.39	淨資產	3	211,078,264	90.18
累計折舊-土地改良物	140202	-1,432,993	-0.61	淨資產	31	211,078,264	90.18
機械及設備	1405	14,471,952	6.18	淨資產	3101	211,078,264	90.18
機械及設備	140501	23,875,252	10.20	累積餘額	310101	211,078,264	90.18
累計折舊-機械及設備	140502	-9,403,300	-4.02	合計：	310104	211,078,264	8.00
交通及運輸設備	1406	852,802	0.36			234,060,065	

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12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		
交通及運輸設備	140601	1,220,183	0.52				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-367,381	-0.16				
雜項設備	1407	26,141,313	11.17				
雜項設備	140701	39,992,917	17.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,851,604	-5.92				
購建中固定資產	1411	155,147,251	66.29				
購建中固定資產	141101	155,147,251	66.29				
無形資產	16	42,601	0.02				
無形資產	1601	42,601	0.02				
電腦軟體	160102	42,601	0.02				
其他資產	18	861,414	0.37				
什項資產	1801	861,414	0.37				
暫付及待結轉帳項	180105	861,414	0.37				
代管資產	180106	3,156,169,412	1,348.44				
代管資產-土地	180106-1	3,156,169,412	1,348.44				

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12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		
應付代管資產	180107	-3,156,169,412	-1,348.44				
合計：		234,060,065					

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。