

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 114 年 2 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	121,808,000	8,592,654	8,650,000	-57,346	-0.66	38,018,854	37,797,000	221,854	0.59
財產收入	45	1,510,000								
權利金收入	453	1,500,000								
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	118,498,000	8,570,000	8,570,000			37,637,000	37,637,000		
公庫撥款收入	462	118,498,000	8,570,000	8,570,000			37,637,000	37,637,000		
規費收入	47	900,000	5,800	80,000	-74,200	-92.75	365,000	160,000	205,000	128.13
使用規費收入	473	900,000	5,800	80,000	-74,200	-92.75	365,000	160,000	205,000	128.13
其他收入	4Y	900,000	16,854		16,854		16,854		16,854	
雜項收入	4YY	900,000	16,854		16,854		16,854		16,854	
基金用途	5	122,308,000	7,404,303	8,650,000	-1,245,697	-14.40	27,963,164	37,797,000	-9,833,836	-26.02
國民教育計畫	53	120,742,000	7,404,303	8,650,000	-1,245,697	-14.40	27,963,164	37,797,000	-9,833,836	-26.02
國民小學教育	532	120,742,000	7,404,303	8,650,000	-1,245,697	-14.40	27,963,164	37,797,000	-9,833,836	-26.02
建築及設備計畫	5M	1,566,000								
其他設備	5M4	1,566,000								
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	1,188,351		1,188,351		10,055,690		10,055,690	
期初基金餘額	71	3,229,573					5,584,238	3,229,573	2,354,665	72.91
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,729,573					15,639,928	3,229,573	12,410,355	384.27

註：一、使用規費收入：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。

二、雜項收入(本月及累計)：差異主要係係收回溢發113學年度教師休假補助。

二、國民小學教育(本月及累計)：差異係用人費用較預計減少。

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 114 年 2 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				7,404,303	8,650,000	-1,245,697	-14.40
		累計數				27,963,164	37,797,000	-9,833,836	-26.02

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114年2月28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	255,779,384	100.00	負 債	2	33,881,188	13.25
流動資產	11	48,785,738	19.07	流動負債	21	32,152,835	12.57
現金	1101	48,785,738	19.07	應付款項	2102	32,152,835	12.57
銀行存款	110102	48,716,738	19.05	應付代收款	210203	32,152,835	12.57
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	15,570,928	6.09	其他負債	28	1,728,353	0.68
存款				什項負債	2801	1,728,353	0.68
銀行存款-保管金專	110102-2	33,145,810	12.96	存入保證金	280104	1,728,353	0.68
戶				淨資產	3	221,898,196	86.75
零用及週轉金	110103	69,000	0.03	淨資產	31	221,898,196	86.75
固定資產	14	206,215,667	80.62	淨資產	3101	221,898,196	86.75
土地改良物	1402	8,838,107	3.46	累積餘額	310101	211,078,264	82.52
土地改良物	140201	10,271,100	4.02	本期賸餘	310102	10,055,690	3.93
累計折舊-土地改良物	140202	-1,432,993	-0.56	淨資產調整數	310104	764,242	0.00
機械及設備	1405	14,497,194	5.67	合計：		255,779,384	
機械及設備	140501	23,900,494	9.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,403,300	-3.68				

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114年2月28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	1406	852,802	0.33				
交通及運輸設備	140601	1,220,183	0.48				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-367,381	-0.14				
雜項設備	1407	26,880,313	10.51				
雜項設備	140701	40,731,917	15.92				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,851,604	-5.42				
購建中固定資產	1411	155,147,251	60.66				
購建中固定資產	141101	155,147,251	60.66				
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	735,378	0.29				
什項資產	1801	735,378	0.29				
暫付及待結轉帳項	180105	735,378	0.29				
代管資產	180106	3,365,950,682	1,315.96				

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。

