

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 3 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	9,295,903	8,304,000	991,903	11.94	47,314,757	46,101,000	1,213,757	2.63
財產收入	45	1,510,000	500,000	500,000			500,000	500,000		
權利金收入	453	1,500,000	500,000	500,000			500,000	500,000		
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	118,498,000	8,733,349	7,754,000	979,349	12.63	46,370,349	45,391,000	979,349	2.16
公庫撥款收入	462	118,498,000	8,733,349	7,754,000	979,349	12.63	46,370,349	45,391,000	979,349	2.16
規費收入	47	900,000	61,700	50,000	11,700	23.40	426,700	210,000	216,700	103.19
使用規費收入	473	900,000	61,700	50,000	11,700	23.40	426,700	210,000	216,700	103.19
其他收入	4Y	900,000	854		854		17,708		17,708	
雜項收入	4YY	900,000	854		854		17,708		17,708	
基金用途	5	122,308,000	7,497,079	8,304,000	-806,921	-9.72	35,460,243	46,101,000	-10,640,757	-23.08
國民教育計畫	53	120,742,000	7,497,079	8,304,000	-806,921	-9.72	35,460,243	46,101,000	-10,640,757	-23.08
國民小學教育	532	120,742,000	7,497,079	8,304,000	-806,921	-9.72	35,460,243	46,101,000	-10,640,757	-23.08
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	1,798,824		1,798,824		11,854,514		11,854,514	
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					17,438,752	3,229,573	14,209,179	439.97

註：一、使用規費收入(本月及累計)：差異係停車場租金收入較預計增加。
 二、雜項收入：本月差異係太陽光電發電系統設置售電收入較預計增加；累計差異主要係收回溢發113學年度教師休假補助。
 二、國民小學教育(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 3 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				7,497,079	8,304,000	-806,921	-9.72
		累計數				35,460,243	46,101,000	-10,640,757	-23.08

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3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	260,101,636	100.00	負債	2	34,708,836	13.34
流動資產	11	51,978,922	19.98	流動負債	21	32,900,483	12.65
現金	1101	51,978,922	19.98	應付款項	2102	32,900,483	12.65
銀行存款	110102	51,909,922	19.96	應付代收款	210203	32,900,483	12.65
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	17,369,752	6.68	其他負債	28	1,808,353	0.70
銀行存款-保管金專戶	110102-2	34,540,170	13.28	什項負債	2801	1,808,353	0.70
零用及週轉金	110103	69,000	0.03	存入保證金	280104	1,808,353	0.70
固定資產	14	207,911,447	79.93	淨資產	3	225,392,800	86.66
土地改良物	1402	8,838,107	3.40	淨資產	31	225,392,800	86.66
土地改良物	140201	10,271,100	3.95	淨資產	3101	225,392,800	86.66
累計折舊-土地改良物	140202	-1,432,993	-0.55	累積餘額	310101	211,078,264	81.15
機械及設備	1405	16,163,574	6.21	本期賸餘	310102	11,854,514	4.56
機械及設備	140501	25,566,874	9.83	淨資產調整數	310104	2,460,022	1.00
累計折舊-機械及設備	140502	-9,403,300	-3.62	合計：		260,101,636	

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3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	1406	852,802	0.33				
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	-367,381	-0.14				
雜項設備	1407	26,909,713	10.35				
雜項設備	140701	40,761,317	15.67				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,851,604	-5.33				
購建中固定資產	1411	155,147,251	59.65				
購建中固定資產	141101	155,147,251	59.65				
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	168,666	0.06				
什項資產	1801	168,666	0.06				
暫付及待結轉帳項	180105	168,666	0.06				
代管資產	180106	3,365,950,682	1,294.09				
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3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		
代管資產-土地	180106-1	3,365,950,682	1,294.09				
應付代管資產	180107	-3,365,950,682	-1,294.09				
合計：		260,101,636					

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。