

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 4 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	7,926,192	8,425,000	-498,808	-5.92	55,240,949	54,526,000	714,949	1.31
財產收入	45	1,510,000		300,000	-300,000	-100.00	500,000	800,000	-300,000	-37.50
權利金收入	453	1,500,000		300,000	-300,000	-100.00	500,000	800,000	-300,000	-37.50
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	118,498,000	7,845,000	7,845,000			54,215,349	53,236,000	979,349	1.84
公庫撥款收入	462	118,498,000	7,845,000	7,845,000			54,215,349	53,236,000	979,349	1.84
規費收入	47	900,000	80,700	180,000	-99,300	-55.17	507,400	390,000	117,400	30.10
使用規費收入	473	900,000	80,700	180,000	-99,300	-55.17	507,400	390,000	117,400	30.10
其他收入	4Y	900,000	492	100,000	-99,508	-99.51	18,200	100,000	-81,800	-81.80
雜項收入	4YY	900,000	492	100,000	-99,508	-99.51	18,200	100,000	-81,800	-81.80
基金用途	5	122,308,000	7,326,670	8,425,000	-1,098,330	-13.04	42,786,913	54,526,000	-11,739,087	-21.53
國民教育計畫	53	120,742,000	7,326,670	8,425,000	-1,098,330	-13.04	42,786,913	54,526,000	-11,739,087	-21.53
國民小學教育	532	120,742,000	7,326,670	8,425,000	-1,098,330	-13.04	42,786,913	54,526,000	-11,739,087	-21.53
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	599,522		599,522		12,454,036		12,454,036	
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					18,038,274	3,229,573	14,808,701	458.53

註：一、權利金收入(本月及累計)：差異係「活動中心夜間及假日委託營運案」權利金收入未及繳庫。

二、使用規費收入：本月差異係教職員停車費收入提前於3月繳庫致本月收入較預計減少；累計差異主要係停車場租金收入較預計增加。

三、雜項收入(本月)：差異係太陽光電發電系統設置售電收入未及辦理繳庫。

四、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 4 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				7,326,670	8,425,000	-1,098,330	-13.04
		累計數				42,786,913	54,526,000	-11,739,087	-21.53

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4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	264,349,502	100.00	負 債	2	38,252,620	14.47
流動資產	11	55,409,284	20.96	流動負債	21	36,444,267	13.79
現金	1101	55,409,284	20.96	應付款項	2102	36,444,267	13.79
銀行存款	110102	55,340,284	20.93	應付代收款	210203	36,444,267	13.79
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	17,969,274	6.80	其他負債	28	1,808,353	0.68
存款				什項負債	2801	1,808,353	0.68
銀行存款-保管金專	110102-2	37,371,010	14.14	存入保證金	280104	1,808,353	0.68
戶				淨資產	3	226,096,882	85.53
零用及週轉金	110103	69,000	0.03	淨資產	31	226,096,882	85.53
固定資產	14	208,016,007	78.69	淨資產	3101	226,096,882	85.53
土地改良物	1402	8,838,107	3.34	累積餘額	310101	211,078,264	79.85
土地改良物	140201	10,271,100	3.89	本期賸餘	310102	12,554,036	4.75
累計折舊-土地改良物	140202	-1,432,993	-0.54	淨資產調整數	310104	2,464,582	1.00
機械及設備	1405	16,186,554	6.12	合計：		264,349,502	
機械及設備	140501	25,589,854	9.68				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,403,300	-3.56				

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4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		
交通及運輸設備	1406	852,802	0.32				
交通及運輸設備	140601	1,220,183	0.46				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-367,381	-0.14				
雜項設備	1407	26,991,293	10.21				
雜項設備	140701	40,842,897	15.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,851,604	-5.24				
購建中固定資產	1411	155,147,251	58.69				
購建中固定資產	141101	155,147,251	58.69				
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	881,610	0.33				
什項資產	1801	881,610	0.33				
暫付及待結轉帳項	180105	881,610	0.33				
代管資產	180106	3,365,950,682	1,273.30				

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。

