

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 1 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	29,426,200	29,147,000	279,200	0.96	29,426,200	29,147,000	279,200	0.96
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	29,067,000	29,067,000			29,067,000	29,067,000		
公庫撥款收入	462	118,498,000	29,067,000	29,067,000			29,067,000	29,067,000		
規費收入	47	900,000	359,200	80,000	279,200	349.00	359,200	80,000	279,200	349.00
使用規費收入	473	900,000	359,200	80,000	279,200	349.00	359,200	80,000	279,200	349.00
其他收入	4Y	900,000								
雜項收入	4YY	900,000								
基金用途	5	122,308,000	20,558,861	29,147,000	-8,588,139	-29.46	20,558,861	29,147,000	-8,588,139	-29.46
國民教育計畫	53	120,742,000	20,558,861	29,147,000	-8,588,139	-29.46	20,558,861	29,147,000	-8,588,139	-29.46
國民小學教育	532	120,742,000	20,558,861	29,147,000	-8,588,139	-29.46	20,558,861	29,147,000	-8,588,139	-29.46
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	8,867,339		8,867,339		8,867,339		8,867,339	
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					14,451,577	3,229,573	11,222,004	347.48

註：一、使用規費收入(本月及累計)：差異係停車場租借收入較預計增加。

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 1 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				20,558,861	29,147,000	-8,588,139	-29.46
		累計數				20,558,861	29,147,000	-8,588,139	-29.46

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1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	242,213,149	100.00	負債	2	22,267,546	9.19
流動資產	11	35,732,437	14.75	流動負債	21	20,095,908	8.30
現金	1101	35,732,437	14.75	應付款項	2102	20,095,908	8.30
銀行存款	110102	35,663,437	14.72	應付代收款	210203	20,095,908	8.30
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	14,382,577	5.94	其他負債	28	2,171,638	0.90
存款				什項負債	2801	2,171,638	0.90
銀行存款-保管金專	110102-2	21,280,860	8.79	存入保證金	280104	2,171,638	0.90
戶				淨資產	3	219,945,603	90.81
零用及週轉金	110103	69,000	0.03	淨資產	31	219,945,603	90.81
固定資產	14	205,451,425	84.82	淨資產	3101	219,945,603	90.81
土地改良物	1402	8,838,107	3.65	累積餘額	310101	211,078,264	87.15
土地改良物	140201	10,271,100	4.24	本期賸餘	310102	8,867,339	3.66
累計折舊-土地改良物	140202	-1,432,993	-0.59	淨資產調整數	310104		
機械及設備	1405	14,471,952	5.97	合計：		242,213,149	
機械及設備	140501	23,875,252	9.86				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,403,300	-3.88				

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1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	0.35				
交通及運輸設備	140601	1,220,183	0.50				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-367,381	-0.15				
雜項設備	1407	26,141,313	10.79				
雜項設備	140701	39,992,917	16.51				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,851,604	-5.72				
購建中固定資產	1411	155,147,251	64.05				
購建中固定資產	141101	155,147,251	64.05				
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	986,686	0.41				
什項資產	1801	986,686	0.41				
暫付及待結轉帳項	180105	986,686	0.41				
代管資產	180106	3,156,169,412	1,303.05				

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1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	3,156,169,412	1,303.05				
應付代管資產	180107	-3,156,169,412	-1,303.05				
合計：		242,213,149					

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。