

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 8 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	12,992,727	13,295,000	-302,273	-2.27	97,189,178	94,217,000	2,972,178	3.15
徵收及依法分配收入	41						2,000		2,000	
違規罰款收入	4115						2,000		2,000	
財產收入	45	1,510,000					806,179	1,405,000	-598,821	-42.62
權利金收入	453	1,500,000					800,000	1,400,000	-600,000	-42.86
利息收入	454	10,000					6,179	5,000	1,179	23.58
政府撥入收入	46	118,498,000	12,875,000	12,875,000			95,312,242	91,562,000	3,750,242	4.10
公庫撥款收入	462	118,498,000	12,875,000	12,875,000			95,312,242	91,562,000	3,750,242	4.10
規費收入	47	900,000	117,300	20,000	97,300	486.50	812,200	750,000	62,200	8.29
使用規費收入	473	900,000	117,300	20,000	97,300	486.50	812,200	750,000	62,200	8.29
其他收入	4Y	900,000	427	400,000	-399,573	-99.89	256,557	500,000	-243,443	-48.69
雜項收入	4YY	900,000	427	400,000	-399,573	-99.89	256,557	500,000	-243,443	-48.69
基金用途	5	122,308,000	8,250,052	13,295,000	-5,044,948	-37.95	75,236,020	94,217,000	-18,980,980	-20.15
國民教育計畫	53	120,742,000	8,250,052	13,295,000	-5,044,948	-37.95	75,223,338	92,651,000	-17,427,662	-18.81
國民小學教育	532	120,742,000	8,250,052	13,295,000	-5,044,948	-37.95	75,223,338	92,651,000	-17,427,662	-18.81
建築及設備計畫	5M	1,566,000					12,682	1,566,000	-1,553,318	-99.19
其他設備	5M4	1,566,000					12,682	1,566,000	-1,553,318	-99.19
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	4,742,675		4,742,675		21,953,158		21,953,158	
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					27,537,396	3,229,573	24,307,823	752.66

註：一、基金來源：

1. 違規罰款收入：累計差異係廠商違約金繳庫。2. 權利金收入：累計差異係體育館委外經營權利金收入未及辦理繳庫。3. 利息收入：累計差異係專戶存款利息收入較預計增加。4. 使用規費收入：本月差異係場地租借收入較預計增加。5. 雜項收入：本月及累計差異係售電收入未及辦理繳庫。

二、基金用途：

1. 國民小學教育：本月差異係預付教師考績獎金尚未轉正。2. 其他設備：累計差異係教學及辦公設備尚未採購。

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 8 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				8,250,052	13,295,000	-5,044,948	-37.95
		累計數				75,223,338	92,651,000	-17,427,662	-18.81
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				12,682	1,566,000	-1,553,318	-99.19

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8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	272,707,991	100.00	負債	2	31,756,559	11.64
流動資產	11	58,583,381	21.48	流動負債	21	29,936,206	10.98
現金	1101	52,127,351	19.11	應付款項	2102	29,936,206	10.98
銀行存款	110102	52,058,351	19.09	應付代收款	210203	29,936,206	10.98
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	21,012,366	7.71	其他負債	28	1,820,353	0.67
銀行存款-保管金專戶	110102-2	31,045,985	11.38	什項負債	2801	1,820,353	0.67
零用及週轉金	110103	69,000	0.03	存入保證金	280104	1,820,353	0.67
預付款項	1108	6,456,030	2.37	淨資產	3	240,951,432	88.36
預付費用	110804	6,456,030	2.37	淨資產	31	240,951,432	88.36
固定資產	14	213,371,435	78.24	淨資產	3101	240,951,432	88.36
土地改良物	1402	8,903,207	3.26	累積餘額	310101	211,078,264	77.40
土地改良物	140201	10,336,200	3.79	本期賸餘	310102	22,289,429	8.17
累計折舊-土地改良物	140202	-1,432,993	-0.53	淨資產調整數	310104	7,583,739	2.78
機械及設備	1405	19,559,048	7.17	合計：		272,707,991	

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8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		
機械及設備	140501	28,820,497	10.57				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,261,449	-3.40				
交通及運輸設備	1406	1,280,782	0.47				
交通及運輸設備	140601	1,648,163	0.60				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-367,381	-0.13				
雜項設備	1407	28,481,147	10.44				
雜項設備	140701	42,198,606	15.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,717,459	-5.03				
購建中固定資產	1411	155,147,251	56.89				
購建中固定資產	141101	155,147,251	56.89				
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	710,574	0.26				
什項資產	1801	710,574	0.26				

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8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		
暫付及待結轉帳項	180105	710,574	0.26				
代管資產	180106	3,365,950,682	1,234.27				
代管資產-土地	180106-1	3,365,950,682	1,234.27				
應付代管資產	180107	-3,365,950,682	-1,234.27				
合計：		272,707,991					

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。