

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 5 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	8,567,749	8,084,000	483,749	5.98	63,808,698	62,610,000	1,198,698	1.91
財產收入	45	1,510,000	300,000		300,000		800,000	800,000		
權利金收入	453	1,500,000	300,000		300,000		800,000	800,000		
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	118,498,000	8,024,000	8,024,000			62,239,349	61,260,000	979,349	1.60
公庫撥款收入	462	118,498,000	8,024,000	8,024,000			62,239,349	61,260,000	979,349	1.60
規費收入	47	900,000	7,100	60,000	-52,900	-88.17	514,500	450,000	64,500	14.33
使用規費收入	473	900,000	7,100	60,000	-52,900	-88.17	514,500	450,000	64,500	14.33
其他收入	4Y	900,000	236,649		236,649		254,849	100,000	154,849	154.85
雜項收入	4YY	900,000	236,649		236,649		254,849	100,000	154,849	154.85
基金用途	5	122,308,000	8,507,422	8,084,000	423,422	5.24	51,294,335	62,610,000	-11,315,665	-18.07
國民教育計畫	53	120,742,000	8,507,422	7,968,000	539,422	6.77	51,294,335	62,494,000	-11,199,665	-17.92
國民小學教育	532	120,742,000	8,507,422	7,968,000	539,422	6.77	51,294,335	62,494,000	-11,199,665	-17.92
建築及設備計畫	5M	1,566,000		116,000	-116,000	-100.00		116,000	-116,000	-100.00
其他設備	5M4	1,566,000		116,000	-116,000	-100.00		116,000	-116,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	60,327		60,327		12,514,363		12,514,363	
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					18,098,601	3,229,573	14,869,028	460.40

註：一、權利金收入(本月)：實際數與預算數差異係「活動中心夜間及假日委託營運案」權利金收入於本月繳庫。

二、使用規費收入(本月)：實際數與預算數差異係場地租借收入較預計減少。

三、雜項收入(本月及累計)：實際數與預算數差異係太陽光電發電系統設置售電收入較預計增加。

四、其他設備(本月及累計)：實際數與預算數差異係圖書及教學設備尚未採購。

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 5 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				8,507,422	7,968,000	539,422	6.77
		累計數				51,294,335	62,494,000	-11,199,665	-17.92
建築及設備計畫		本月數				0	116,000	-116,000	-100.00
		累計數				0	116,000	-116,000	-100.00

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5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	266,481,608	100.00	負 債	2	40,153,521	15.07
流動資產	11	57,700,091	21.65	流動負債	21	38,240,168	14.35
現金	1101	57,700,091	21.65	應付款項	2102	38,240,168	14.35
銀行存款	110102	57,631,091	21.63	應付代收款	210203	38,240,168	14.35
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	18,029,601	6.77	其他負債	28	1,913,353	0.72
存款				什項負債	2801	1,913,353	0.72
銀行存款-保管金專	110102-2	39,601,490	14.86	存入保證金	280104	1,913,353	0.72
戶				淨資產	3	226,328,087	84.93
零用及週轉金	110103	69,000	0.03	淨資產	31	226,328,087	84.93
固定資產	14	208,186,885	78.12	淨資產	3101	226,328,087	84.93
土地改良物	1402	8,838,107	3.32	累積餘額	310101	211,078,264	79.21
土地改良物	140201	10,271,100	3.85	本期賸餘	310102	12,614,363	4.73
累計折舊-土地改良物	140202	-1,432,993	-0.54	淨資產調整數	310104	2,635,460	0.99
機械及設備	1405	16,326,104	6.13	合計：		266,481,608	
機械及設備	140501	25,729,404	9.66				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,403,300	-3.53				

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5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	0.32				
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	27,022,621	10.14				
雜項設備	140701	40,874,225	15.34				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,851,604	-5.20				
購建中固定資產	1411	155,147,251	58.22				
購建中固定資產	141101	155,147,251	58.22				
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	552,031	0.21				
什項資產	1801	552,031	0.21				
暫付及待結轉帳項	180105	552,031	0.21				
代管資產	180106	3,365,950,682	1,263.11				

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。

