

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 6 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	11,429,149	8,466,000	2,963,149	35.00	75,237,847	71,076,000	4,161,847	5.86
財產收入	45	1,510,000		5,000	-5,000	-100.00	800,000	805,000	-5,000	-0.62
權利金收入	453	1,500,000					800,000	800,000		
利息收入	454	10,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
政府撥入收入	46	118,498,000	11,401,795	8,361,000	3,040,795	36.37	73,641,144	69,621,000	4,020,144	5.77
公庫撥款收入	462	118,498,000	11,401,795	8,361,000	3,040,795	36.37	73,641,144	69,621,000	4,020,144	5.77
規費收入	47	900,000	26,500	100,000	-73,500	-73.50	541,000	550,000	-9,000	-1.64
使用規費收入	473	900,000	26,500	100,000	-73,500	-73.50	541,000	550,000	-9,000	-1.64
其他收入	4Y	900,000	854		854		255,703	100,000	155,703	155.70
雜項收入	4YY	900,000	854		854		255,703	100,000	155,703	155.70
基金用途	5	122,308,000	7,597,095	8,466,000	-868,905	-10.26	58,891,430	71,076,000	-12,184,570	-17.14
國民教育計畫	53	120,742,000	7,584,413	7,716,000	-131,587	-1.71	58,878,748	70,210,000	-11,331,252	-16.14
國民小學教育	532	120,742,000	7,584,413	7,716,000	-131,587	-1.71	58,878,748	70,210,000	-11,331,252	-16.14
建築及設備計畫	5M	1,566,000	12,682	750,000	-737,318	-98.31	12,682	866,000	-853,318	-98.54
其他設備	5M4	1,566,000	12,682	750,000	-737,318	-98.31	12,682	866,000	-853,318	-98.54
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	3,832,054		3,832,054		16,346,417		16,346,417	
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					21,930,655	3,229,573	18,701,082	579.06

註：一、利息收入(本月及累計)：實際數與預算數差異係專戶存款利息收入未及辦理繳庫。  
 二、公庫撥款收入(本月)：差異係國教署補助推動國小合理教師員額事項所需經費所致。  
 三、使用規費收入(本月)：實際數與預算數差異係停車場收入未及辦理繳庫。  
 四、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。  
 五、其他設備(本月及累計)：實際數與預算數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  
 主要業務計畫執行明細表  
 中華民國 114 年 6 月份

13437-1

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單位	實 際 數						預 算 數	占預算數%
國民教育計畫		本月數				7,584,413	7,716,000	-131,587	-1.71
		累計數				58,878,748	70,210,000	-11,331,252	-16.14
建築及設備計畫		本月數				12,682	750,000	-737,318	-98.31
		累計數				12,682	866,000	-853,318	-98.54

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6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	266,695,488	100.00	負債	2	32,834,652	12.31
流動資產	11	54,549,027	20.45	流動負債	21	30,726,299	11.52
現金	1101	54,549,027	20.45	應付款項	2102	30,726,299	11.52
銀行存款	110102	54,480,027	20.43	應付代收款	210203	30,726,299	11.52
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	21,861,655	8.20	其他負債	28	2,108,353	0.79
銀行存款-保管金專戶	110102-2	32,618,372	12.23	什項負債	2801	2,108,353	0.79
零用及週轉金	110103	69,000	0.03	存入保證金	280104	2,108,353	0.79
固定資產	14	211,887,580	79.45	淨資產	3	233,860,836	87.69
土地改良物	1402	8,838,107	3.31	淨資產	31	233,860,836	87.69
土地改良物	140201	10,271,100	3.85	淨資產	3101	233,860,836	87.69
累計折舊-土地改良物	140202	-1,432,993	-0.54	累積餘額	310101	211,078,264	79.15
機械及設備	1405	19,538,852	7.33	本期賸餘	310102	16,682,892	6.26
機械及設備	140501	28,820,544	10.81	淨資產調整數	310104	6,099,680	2.29
累計折舊-機械及設備	140502	-9,281,692	-3.48	合計：		266,695,488	

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6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	988,782	0.37				
交通及運輸設備	140601	1,356,163	0.51				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-367,381	-0.14				
雜項設備	1407	27,374,588	10.26				
雜項設備	140701	41,092,047	15.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,717,459	-5.14				
購建中固定資產	1411	155,147,251	58.17				
購建中固定資產	141101	155,147,251	58.17				
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	216,280	0.08				
什項資產	1801	216,280	0.08				
暫付及待結轉帳項	180105	216,280	0.08				
代管資產	180106	3,365,950,682	1,262.10				
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6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		
代管資產-土地	180106-1	3,365,950,682	1,262.10				
應付代管資產	180107	-3,365,950,682	-1,262.10				
合計：		266,695,488					

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。