

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 7 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	8,958,604	9,846,000	-887,396	-9.01	84,196,451	80,922,000	3,274,451	4.05
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		2,000		2,000	
違規罰款收入	4115		2,000		2,000		2,000		2,000	
財產收入	45	1,510,000	6,179	600,000	-593,821	-98.97	806,179	1,405,000	-598,821	-42.62
權利金收入	453	1,500,000		600,000	-600,000	-100.00	800,000	1,400,000	-600,000	-42.86
利息收入	454	10,000	6,179		6,179		6,179	5,000	1,179	23.58
政府撥入收入	46	118,498,000	8,796,098	9,066,000	-269,902	-2.98	82,437,242	78,687,000	3,750,242	4.77
公庫撥款收入	462	118,498,000	8,796,098	9,066,000	-269,902	-2.98	82,437,242	78,687,000	3,750,242	4.77
規費收入	47	900,000	153,900	180,000	-26,100	-14.50	694,900	730,000	-35,100	-4.81
使用規費收入	473	900,000	153,900	180,000	-26,100	-14.50	694,900	730,000	-35,100	-4.81
其他收入	4Y	900,000	427		427		256,130	100,000	156,130	156.13
雜項收入	4YY	900,000	427		427		256,130	100,000	156,130	156.13
基金用途	5	122,308,000	8,094,538	9,846,000	-1,751,462	-17.79	66,985,968	80,922,000	-13,936,032	-17.22
國民教育計畫	53	120,742,000	8,094,538	9,146,000	-1,051,462	-11.50	66,973,286	79,356,000	-12,382,714	-15.60
國民小學教育	532	120,742,000	8,094,538	9,146,000	-1,051,462	-11.50	66,973,286	79,356,000	-12,382,714	-15.60
建築及設備計畫	5M	1,566,000		700,000	-700,000	-100.00	12,682	1,566,000	-1,553,318	-99.19
其他設備	5M4	1,566,000		700,000	-700,000	-100.00	12,682	1,566,000	-1,553,318	-99.19
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	864,066		864,066		17,210,483		17,210,483	
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					22,794,721	3,229,573	19,565,148	605.81

註：一、違規罰款收入(本月及累計)：實際數與預算數差異係廠商違約金繳庫。
 二、權利金收入(本月及累計)：實際數與預算數差異係體育館委外經營權利金收入未及辦理繳庫。
 三、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較預計增加。
 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

13437-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 7 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				8,094,538	9,146,000	-1,051,462	-11.50
		累計數				66,973,286	79,356,000	-12,382,714	-15.60
建築及設備計畫		本月數				0	700,000	-700,000	-100.00
		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7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	267,367,228	100.00	負 債	2	31,883,530	11.92
流動資產	11	53,903,462	20.16	流動負債	21	30,070,177	11.25
現金	1101	53,903,462	20.16	應付款項	2102	30,070,177	11.25
銀行存款	110102	53,834,462	20.14	應付代收款	210203	30,070,177	11.25
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	22,725,721	8.50	其他負債	28	1,813,353	0.68
存款				什項負債	2801	1,813,353	0.68
銀行存款-保管金專	110102-2	31,108,741	11.64	存入保證金	280104	1,813,353	0.68
戶				淨資產	3	235,483,698	88.08
零用及週轉金	110103	69,000	0.03	淨資產	31	235,483,698	88.08
固定資產	14	212,646,376	79.53	淨資產	3101	235,483,698	88.08
土地改良物	1402	8,903,207	3.33	累積餘額	310101	211,078,264	78.95
土地改良物	140201	10,336,200	3.87	本期賸餘	310102	17,546,754	6.56
累計折舊-土地改良物	140202	-1,432,993	-0.54	淨資產調整數	310104	6,858,680	2.57
機械及設備	1405	19,559,048	7.32	合計：		267,367,228	
機械及設備	140501	28,820,497	10.78				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,261,449	-3.46				

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7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	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	28,048,088	10.49				
雜項設備	140701	41,765,547	15.62				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,717,459	-5.13				
購建中固定資產	1411	155,147,251	58.03				
購建中固定資產	141101	155,147,251	58.03				
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	774,789	0.29				
什項資產	1801	774,789	0.29				
暫付及待結轉帳項	180105	774,789	0.29				
代管資產	180106	3,365,950,682	1,258.92				

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。

