

# 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    110    年    4    月  
份

單  
位  
：  
新  
臺  
幣  
元

項 目		法 定 年 度 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	2,174,000	154,900	155,000	-100	-0.06	942,900	943,000	-100	-0.01
政府撥入收入	46	2,174,000	154,900	155,000	-100	-0.06	942,900	943,000	-100	-0.01
公庫撥款收入	462	2,174,000	154,900	155,000	-100	-0.06	942,900	943,000	-100	-0.01
基金用途	5	2,174,000	128,381	155,000	-26,619	-17.17	795,397	943,000	-147,603	-15.65
國民教育計畫	53	2,174,000	128,381	155,000	-26,619	-17.17	795,397	943,000	-147,603	-15.65
本期賸餘(短絀)	6		26,519		26,519		147,503		147,503	
期初基金餘額	71						4,603		4,603	
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73						152,106		152,106	

註：1. 國民小學教育：係因部分採購尚未核銷，致本月及累計數較預算數為低。

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110年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	2,553,766,026	100.00	負 債	2	2,551,789,280	99.92
流動資產	11	1,929,716	0.08	流動負債	21	908,536	0.04
現金	1101	1,929,716	0.08	應付款項	2102	908,536	0.04
銀行存款	110102	1,909,716	0.07	應付代收款	210203	908,536	0.04
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	132,106	0.01	其他負債	28	2,550,880,744	99.89
存款				什項負債	2801	2,550,880,744	99.89
銀行存款-保管金專	110102-2	1,777,610	0.07	存入保證金	280104	869,074	0.03
戶				應付代管資產	280107	2,550,011,670	99.85
零用及週轉金	110103	20,000	0.00	淨資產	3	1,976,746	0.08
固定資產	14	1,824,640	0.07	淨資產	31	1,976,746	0.08
機械及設備	1405	784,954	0.03	淨資產	3101	1,976,746	0.08
機械及設備	140501	1,035,465	0.04	累積餘額	310101	1,829,243	0.07
累計折舊-機械及設備	140502	-250,511	-0.01	本期賸餘	310102	147,503	0.01
交通及運輸設備	1406	73,846	0.00	合計：		2,553,766,026	
交通及運輸設備	140601	81,000	0.00				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：

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110年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-7,154	0.00				
雜項設備	1407	965,840	0.04				
雜項設備	140701	1,268,909	0.05				
累計折舊-雜項設備	140702	-303,069	-0.01				
其他資產	18	2,550,011,670	99.85				
什項資產	1801	2,550,011,670	99.85				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	2,550,011,670	99.85				
代管資產-土地	180106-1	2,549,995,324	99.85				
代管資產-機械及設備	180106-3	16,346	0.00				
合計：		2,553,766,026					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：

新  
北  
市  
地  
方  
教  
育  
發  
展  
基  
金——新  
北  
市  
林  
口  
區  
東  
湖  
國  
民  
小  
學

13437-4

主  
要  
業  
務  
計  
畫  
執  
行  
明  
細  
表

中  
華  
民  
國  
110  
年  
4  
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				128,381	155,000	-26,619	-17.17
		累計數				795,397	943,000	-147,603	-15.65