

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 5 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	187,957	170,000	17,957	10.56	1,130,857	1,113,000	17,857	1.60
政府撥入收入	46	2,174,000	170,000	170,000			1,112,900	1,113,000	-100	-0.01
公庫撥款收入	462	2,174,000	170,000	170,000			1,112,900	1,113,000	-100	-0.01
其他收入	4Y		17,957		17,957		17,957		17,957	
雜項收入	4YY		17,957		17,957		17,957		17,957	
基金用途	5	2,174,000	117,924	170,000	-52,076	-30.63	913,321	1,113,000	-199,679	-17.94
國民教育計畫	53	2,174,000	117,924	170,000	-52,076	-30.63	913,321	1,113,000	-199,679	-17.94
本期賸餘(短絀)	6		70,033		70,033		217,536		217,536	
期初基金餘額	71						4,603		4,603	
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73						222,139		222,139	

註：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5月31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	2,553,732,534	100.00	負 債	2	2,551,685,755	99.92
流動資產	11	1,896,224	0.07	流動負債	21	805,011	0.03
現金	1101	1,896,224	0.07	應付款項	2102	805,011	0.03
銀行存款	110102	1,876,224	0.07	應付代收款	210203	805,011	0.03
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	202,139	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	1,674,085	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	2,046,779	0.08
固定資產	14	1,824,640	0.07	淨資產	31	2,046,779	0.08
機械及設備	1405	784,954	0.03	淨資產	3101	2,046,779	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	217,536	0.01
交通及運輸設備	1406	73,846	0.00	合計：		2,553,732,534	
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5月31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：		2,553,732,534					

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
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				117,924	170,000	-52,076	-30.63
		累計數				913,321	1,113,000	-199,679	-17.94