

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 2 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	2,174,000	239,958	196,000	43,958	22.43	660,958	617,000	43,958	7.12
政府撥入收入	46	2,174,000	239,958	196,000	43,958	22.43	660,958	617,000	43,958	7.12
公庫撥款收入	462	2,174,000	239,958	196,000	43,958	22.43	660,958	617,000	43,958	7.12
基金用途	5	2,174,000	146,016	196,000	-49,984	-25.50	534,182	617,000	-82,818	-13.42
國民教育計畫	53	2,174,000	146,016	196,000	-49,984	-25.50	534,182	617,000	-82,818	-13.42
本期賸餘(短絀)	6		93,942		93,942		126,776		126,776	
期初基金餘額	71						4,603		4,603	
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73						131,379		131,379	

註：1. 公庫撥款收入：本月份實際數高於預算數係因局端誤撥入退休金。2. 國民小學教育：本月及本年度累計數低於預算數係因部分經費尚待核銷。

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2月28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	2,542,594,647	100.00	負債	2	2,540,638,628	99.92
流動資產	11	1,006,849	0.04	流動負債	21	652,436	0.03
現金	1101	1,006,849	0.04	應付款項	2102	652,436	0.03
銀行存款	110102	986,849	0.04	應付代收款	210203	652,436	0.03
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	111,379	0.00	其他負債	28	2,539,986,192	99.90
存款				什項負債	2801	2,539,986,192	99.90
銀行存款-保管金專	110102-2	875,470	0.03	存入保證金	280104	389,074	0.02
戶				應付代管資產	280107	2,539,597,118	99.88
零用及週轉金	110103	20,000	0.00	淨資產	3	1,956,019	0.08
固定資產	14	1,824,640	0.07	淨資產	31	1,956,019	0.08
機械及設備	1405	784,954	0.03	淨資產	3101	1,956,019	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	126,776	0.00
交通及運輸設備	1406	73,846	0.00	合計：		2,542,594,647	
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2月28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	2,539,763,158	99.89				
什項資產	1801	2,539,763,158	99.89				
暫付及待結轉帳項	180105	166,040	0.01				
代管資產	180106	2,539,597,118	99.88				
代管資產-土地	180106-1	2,539,580,772	99.88				
代管資產-機械及設備	180106-3	16,346	0.00				
合計：		2,542,594,647					

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 2 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	
國民教育計畫		本月數				146,016	196,000	-49,984	-25.50
		累計數				534,182	617,000	-82,818	-13.42