

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 3 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	127,042	171,000	-43,958	-25.71	788,000	788,000		
政府撥入收入	46	2,174,000	127,042	171,000	-43,958	-25.71	788,000	788,000		
公庫撥款收入	462	2,174,000	127,042	171,000	-43,958	-25.71	788,000	788,000		
基金用途	5	2,174,000	132,834	171,000	-38,166	-22.32	667,016	788,000	-120,984	-15.35
國民教育計畫	53	2,174,000	132,834	171,000	-38,166	-22.32	667,016	788,000	-120,984	-15.35
本期賸餘(短絀)	6		-5,792		-5,792		120,984		120,984	
期初基金餘額	71						4,603		4,603	
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73						125,587		125,587	
						</				

註：1. 公庫撥款收入：係因上月局端誤撥退休金，本月扣回，致本月份較預算數為低。

2. 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3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	2,543,011,096	100.00	負 債	2	2,541,060,869	99.92
流動資產	11	1,589,338	0.06	流動負債	21	1,074,677	0.04
現金	1101	1,589,338	0.06	應付款項	2102	1,074,677	0.04
銀行存款	110102	1,569,338	0.06	應付代收款	210203	1,074,677	0.04
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	105,587	0.00	其他負債	28	2,539,986,192	99.88
存款				什項負債	2801	2,539,986,192	99.88
銀行存款-保管金專	110102-2	1,463,751	0.06	存入保證金	280104	389,074	0.02
戶				應付代管資產	280107	2,539,597,118	99.87
零用及週轉金	110103	20,000	0.00	淨資產	3	1,950,227	0.08
固定資產	14	1,824,640	0.07	淨資產	31	1,950,227	0.08
機械及設備	1405	784,954	0.03	淨資產	3101	1,950,227	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	120,984	0.00
交通及運輸設備	1406	73,846	0.00	合計：		2,543,011,096	
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3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	2,539,597,118	99.87				
什項資產	1801	2,539,597,118	99.87				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	2,539,597,118	99.87				
代管資產-土地	180106-1	2,539,580,772	99.87				
代管資產-機械及設備	180106-3	16,346	0.00				
合計：		2,543,011,096					

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
3
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				132,834	171,000	-38,166	-22.32
		累計數				667,016	788,000	-120,984	-15.35