

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 111 年 7 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	19,650,000	3,003,997	3,016,000	-12,003	-0.40	4,361,176	4,374,000	-12,824	-0.29
勞務收入	43	500,000								
服務收入	431	500,000								
財產收入	45	481,000	3,955		3,955		3,955	1,000	2,955	295.50
權利金收入	453	480,000								
利息收入	454	1,000	3,955		3,955		3,955	1,000	2,955	295.50
政府撥入收入	46	18,669,000	3,000,042	3,016,000	-15,958	-0.53	4,357,042	4,373,000	-15,958	-0.36
公庫撥款收入	462	18,669,000	3,000,042	3,016,000	-15,958	-0.53	4,357,042	4,373,000	-15,958	-0.36
其他收入	4Y						179		179	
雜項收入	4YY						179		179	
基金用途	5	19,650,000	2,358,083	3,016,000	-657,917	-21.81	3,554,147	4,374,000	-819,853	-18.74
國民教育計畫	53	19,650,000	2,358,083	3,016,000	-657,917	-21.81	3,554,147	4,374,000	-819,853	-18.74
國民小學教育	532	19,650,000	2,358,083	3,016,000	-657,917	-21.81	3,554,147	4,374,000	-819,853	-18.74
本期賸餘(短絀)	6		645,914		645,914		807,029		807,029	
期初基金餘額	71	4,603					33,838	4,603	29,235	635.13
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,603					840,867	4,603	836,264	18,167.80

註：基金來源：1. 利息收入：本月實際數超過預算係因延至本月繳庫；累計實際數高於預算數係因保管金專戶代收代付補助款高於預期差異所致。2. 雜項收入：係因110年度教育局補助賸餘款(2萬以下)繳庫，致累計數較預算數為高。

基金用途：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

13437-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 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				2,358,083	3,016,000	-657,917	-21.81
		累計數				3,554,147	4,374,000	-819,853	-18.74

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111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	2,709,283,909	100.00	負 債	2	2,706,598,917	99.90
流動資產	11	23,345,643	0.86	流動負債	21	20,968,755	0.77
現金	1101	23,345,643	0.86	應付款項	2102	20,968,755	0.77
銀行存款	110102	23,325,643	0.86	應付代收款	210203	20,968,755	0.77
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	820,867	0.03	其他負債	28	2,685,630,162	99.13
銀行存款-保管金專戶	110102-2	22,504,776	0.83	什項負債	2801	2,685,630,162	99.13
零用及週轉金	110103	20,000	0.00	存入保證金	280104	1,544,286	0.06
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	2,684,085,876	99.07
預付費用	110804	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	1,844,125	0.07	淨資產	3	2,684,992	0.10
機械及設備	1405	1,004,067	0.04	淨資產	31	2,684,992	0.10
機械及設備	140501	1,485,515	0.05	淨資產	3101	2,684,992	0.10
累計折舊-機械及設備	140502	-481,448	-0.02	累積餘額	310101	1,688,963	0.06
交通及運輸設備	1406	163,541	0.01	本期賸餘	310102	996,029	0.04
				合計：		2,709,283,909	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111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	140601	180,000	0.01				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-16,459	0.00				
雜項設備	1407	676,517	0.02				
雜項設備	140701	1,268,909	0.05				
累計折舊-雜項設備	140702	-592,392	-0.02				
其他資產	18	2,684,094,141	99.07				
什項資產	1801	2,684,094,141	99.07				
暫付及待結轉帳項	180105	8,265	0.00				
代管資產	180106	2,684,085,876	99.07				
代管資產-土地	180106-1	2,684,078,254	99.07				
代管資產-機械及設備	180106-3	7,622	0.00				
合計：		2,709,283,909					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。