

# 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 6 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	19,650,000	177,000	178,000	-1,000	-0.56	1,357,179	1,358,000	-821	-0.06
勞務收入	43	500,000								
服務收入	431	500,000								
財產收入	45	481,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
權利金收入	453	480,000								
利息收入	454	1,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
政府撥入收入	46	18,669,000	177,000	177,000			1,357,000	1,357,000		
公庫撥款收入	462	18,669,000	177,000	177,000			1,357,000	1,357,000		
其他收入	4Y						179		179	
雜項收入	4YY						179		179	
基金用途	5	19,650,000	152,367	178,000	-25,633	-14.40	1,196,064	1,358,000	-161,936	-11.92
國民教育計畫	53	19,650,000	152,367	178,000	-25,633	-14.40	1,196,064	1,358,000	-161,936	-11.92
國民小學教育	532	19,650,000	152,367	178,000	-25,633	-14.40	1,196,064	1,358,000	-161,936	-11.92
本期賸餘(短絀)	6		24,633		24,633		161,115		161,115	
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					194,953	4,603	190,350	4,135.35

註：基金來源：1. 利息收入：本月及累計數差異較預算數為低係因利息尚未繳庫所致。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 6 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				152,367	178,000	-25,633	-14.40
		累計數				1,196,064	1,358,000	-161,936	-11.92

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6月30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	2,706,632,654	100.00	負 債	2	2,704,593,576	99.92
流動資產	11	20,694,388	0.76	流動負債	21	19,387,700	0.72
現金	1101	20,694,388	0.76	應付款項	2102	19,387,700	0.72
銀行存款	110102	20,674,388	0.76	應付代收款	210203	19,387,700	0.72
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	174,953	0.01	其他負債	28	2,685,205,876	99.21
存款				什項負債	2801	2,685,205,876	99.21
銀行存款-保管金專	110102-2	20,499,435	0.76	存入保證金	280104	1,120,000	0.04
戶				應付代管資產	280107	2,684,085,876	99.17
零用及週轉金	110103	20,000	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	2,039,078	0.08
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	2,039,078	0.08
固定資產	14	1,844,125	0.07	淨資產	3101	2,039,078	0.08
機械及設備	1405	1,004,067	0.04	累積餘額	310101	1,688,963	0.06
機械及設備	140501	1,485,515	0.05	本期賸餘	310102	350,115	0.01
累計折舊-機械及設備	140502	-481,448	-0.02	合計：		2,706,632,654	
交通及運輸設備	1406	163,541	0.01				

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6月30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	99.17				
什項資產	1801	2,684,094,141	99.17				
暫付及待結轉帳項	180105	8,265	0.00				
代管資產	180106	2,684,085,876	99.17				
代管資產-土地	180106-1	2,684,078,254	99.17				
代管資產-機械及設備	180106-3	7,622	0.00				
合計：		2,706,632,654					

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。