

# 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 1 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	519,000	519,000			519,000	519,000		
勞務收入	43	500,000								
服務收入	431	500,000								
財產收入	45	481,000								
權利金收入	453	480,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	18,669,000	519,000	519,000			519,000	519,000		
公庫撥款收入	462	18,669,000	519,000	519,000			519,000	519,000		
基金用途	5	19,650,000	417,282	519,000	-101,718	-19.60	417,282	519,000	-101,718	-19.60
國民教育計畫	53	19,650,000	417,282	519,000	-101,718	-19.60	417,282	519,000	-101,718	-19.60
國民小學教育	532	19,650,000	417,282	519,000	-101,718	-19.60	417,282	519,000	-101,718	-19.60
本期賸餘(短絀)	6		101,718		101,718		101,718		101,718	
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					135,556	4,603	130,953	2,844.95

註：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

平衡表

中華民國111年1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	2,704,804,799	100.00	負 債	2	2,703,014,118	99.93
流動資產	11	19,063,798	0.70	流動負債	21	18,431,242	0.68
現金	1101	19,056,798	0.70	應付款項	2102	18,431,242	0.68
銀行存款	110102	19,036,798	0.70	應付代收款	210203	18,431,242	0.68
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	125,556	0.00	其他負債	28	2,684,582,876	99.25
存款				什項負債	2801	2,684,582,876	99.25
銀行存款-保管金專	110102-2	18,911,242	0.70	存入保證金	280104	480,000	0.02
戶				應付代管資產	280107	2,684,085,876	99.23
零用及週轉金	110103	20,000	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	17,000	0.00
預付款項	1108	7,000	0.00	淨資產	3	1,790,681	0.07
預付費用	110804	7,000	0.00	淨資產	31	1,790,681	0.07
固定資產	14	1,655,125	0.06	淨資產	3101	1,790,681	0.07
機械及設備	1405	914,067	0.03	累積餘額	310101	1,688,963	0.06
機械及設備	140501	1,395,515	0.05	本期賸餘	310102	101,718	0.00
累計折舊-機械及設備	140502	-481,448	-0.02	合計：		2,704,804,799	
交通及運輸設備	1406	64,541	0.00				

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1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	81,000	0.00				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-16,459	0.00				
雜項設備	1407	676,517	0.03				
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	2,684,085,876	99.23				
什項資產	1801	2,684,085,876	99.23				
代管資產	180106	2,684,085,876	99.23				
代管資產-土地	180106-1	2,684,078,254	99.23				
代管資產-機械及設備	180106-3	7,622	0.00				
合計：		2,704,804,799					

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

13437-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 1 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				417,282	519,000	-101,718	-19.60
		累計數				417,282	519,000	-101,718	-19.60