

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 11 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	3,267,625	3,330,000	-62,375	-1.87	18,408,801	19,054,000	-645,199	-3.39
徵收及依法分配收入	41		20,425		20,425		20,425		20,425	
違規罰款收入	415		20,425		20,425		20,425		20,425	
勞務收入	43	500,000	17,200	100,000	-82,800	-82.80	17,200	400,000	-382,800	-95.70
服務收入	431	500,000	17,200	100,000	-82,800	-82.80	17,200	400,000	-382,800	-95.70
財產收入	45	481,000					3,955	481,000	-477,045	-99.18
權利金收入	453	480,000						480,000	-480,000	-100.00
利息收入	454	1,000					3,955	1,000	2,955	295.50
政府撥入收入	46	18,669,000	3,230,000	3,230,000			18,367,042	18,173,000	194,042	1.07
公庫撥款收入	462	18,669,000	3,230,000	3,230,000			18,367,042	18,173,000	194,042	1.07
其他收入	4Y						179		179	
雜項收入	4YY						179		179	
基金用途	5	19,650,000	3,471,761	3,330,000	141,761	4.26	16,144,542	19,054,000	-2,909,458	-15.27
國民教育計畫	53	19,650,000	3,471,761	3,330,000	141,761	4.26	16,144,542	19,054,000	-2,909,458	-15.27
國民小學教育	532	19,650,000	3,471,761	3,330,000	141,761	4.26	16,144,542	19,054,000	-2,909,458	-15.27
本期賸餘(短絀)	6		-204,136		-204,136		2,264,259		2,264,259	
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					2,298,097	4,603	2,293,494	49,826.07

註：基金來源：1. 違規罰款收入：本月及本年度累計有實際數無預算數係因廠商違規罰款收入，因非屬經常性收入故未編入預算。2. 服務收入：本月及本年度累計數低於預算數係因停車場尚未全部開始營運。3. 權利金收入：本年度累計數無實際數有預算數係因體育館委外經營權利金尚未繳庫。4. 利息收入：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。5. 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：係因人事費預算編列較多，致本年度累計實際數較預算數為低。

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 11 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				3,471,761	3,330,000	141,761	4.26
		累計數				16,144,542	19,054,000	-2,909,458	-15.27

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11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	2,751,550,629	100.00	負 債	2	2,730,804,211	99.25
流動資產	11	49,007,759	1.78	流動負債	21	44,444,049	1.62
現金	1101	49,007,759	1.78	應付款項	2102	44,444,049	1.62
銀行存款	110102	48,987,759	1.78	應付代收款	210203	44,444,049	1.62
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,278,097	0.08	其他負債	28	2,686,360,162	97.63
存款				什項負債	2801	2,686,360,162	97.63
銀行存款-保管金專	110102-2	46,709,662	1.70	存入保證金	280104	2,274,286	0.08
戶				應付代管資產	280107	2,684,085,876	97.55
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	20,746,418	0.75
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	20,746,418	0.75
固定資產	14	18,448,321	0.67	淨資產	3101	20,746,418	0.75
機械及設備	1405	3,836,544	0.14	累積餘額	310101	1,688,963	0.06
機械及設備	140501	4,317,992	0.16	本期賸餘	310102	19,057,455	0.69
累計折舊-機械及設備	140502	-481,448	-0.02	合計：		2,751,550,629	
交通及運輸設備	1406	214,041	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11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	230,500	0.01				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-16,459	0.00				
雜項設備	1407	14,397,736	0.52				
雜項設備	140701	14,983,858	0.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-586,122	-0.02				
其他資產	18	2,684,094,549	97.55				
什項資產	1801	2,684,094,549	97.55				
暫付及待結轉帳項	180105	8,673	0.00				
代管資產	180106	2,684,085,876	97.55				
代管資產-土地	180106-1	2,684,078,254	97.55				
代管資產-機械及設備	180106-3	7,622	0.00				
合計：		2,751,550,629					

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。