

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 10 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	59,000	59,000			2,255,606	2,122,000	133,606	6.30
財產收入	45						329		329	
利息收入	454						329		329	
政府撥入收入	46	2,174,000	59,000	59,000			2,237,320	2,122,000	115,320	5.43
公庫撥款收入	462	2,174,000	59,000	59,000			2,237,320	2,122,000	115,320	5.43
其他收入	4Y						17,957		17,957	
雜項收入	4YY						17,957		17,957	
基金用途	5	2,174,000	197,777	59,000	138,777	235.22	1,816,615	2,122,000	-305,385	-14.39
國民教育計畫	53	2,174,000	197,777	59,000	138,777	235.22	1,816,615	2,122,000	-305,385	-14.39
國民小學教育	532	2,174,000	197,777	59,000	138,777	235.22	1,816,615	2,122,000	-305,385	-14.39
本期賸餘(短絀)	6		-138,777		-138,777		438,991		438,991	
期初基金餘額	71						4,603		4,603	
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73						443,594		443,594	

註：基金來源：1. 利息收入：係因未編列預算，依實收繳庫，致累計數較預算數為高。

2. 雜項收入：係因109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：係因本月人事費預算編列不足，核實撥付，致本月較預算數為高；另因尚未撥付教師109學年度考績獎金，致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10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	2,595,931,902	100.00	負 債	2	2,593,638,618	99.91
流動資產	11	44,070,542	1.70	流動負債	21	42,757,874	1.65
現金	1101	44,070,542	1.70	應付款項	2102	42,757,874	1.65
銀行存款	110102	44,050,542	1.70	應付代收款	210203	42,757,874	1.65
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	423,594	0.02	其他負債	28	2,550,880,744	98.26
存款				什項負債	2801	2,550,880,744	98.26
銀行存款-保管金專	110102-2	43,626,948	1.68	存入保證金	280104	869,074	0.03
戶				應付代管資產	280107	2,550,011,670	98.23
零用及週轉金	110103	20,000	0.00	淨資產	3	2,293,284	0.09
固定資產	14	1,849,690	0.07	淨資產	31	2,293,284	0.09
機械及設備	1405	810,004	0.03	淨資產	3101	2,293,284	0.09
機械及設備	140501	1,060,515	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	464,041	0.02
交通及運輸設備	1406	73,846	0.00	合計：		2,595,931,902	
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10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	2,550,011,670	98.23				
什項資產	1801	2,550,011,670	98.23				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	2,550,011,670	98.23				
代管資產-土地	180106-1	2,549,995,324	98.23				
代管資產-機械及設備	180106-3	16,346	0.00				
合計：		2,595,931,902					

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 10 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				197,777	59,000	138,777	235.22
		累計數				1,816,615	2,122,000	-305,385	-14.39