

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 11 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	63,000	33,000	30,000	90.91	2,318,606	2,155,000	163,606	7.59
財產收入	45						329		329	
利息收入	454						329		329	
政府撥入收入	46	2,174,000	63,000	33,000	30,000	90.91	2,300,320	2,155,000	145,320	6.74
公庫撥款收入	462	2,174,000	63,000	33,000	30,000	90.91	2,300,320	2,155,000	145,320	6.74
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	374,911	33,000	341,911	1,036.09	2,191,526	2,155,000	36,526	1.69
國民教育計畫	53	2,174,000	374,911	33,000	341,911	1,036.09	2,191,526	2,155,000	36,526	1.69
國民小學教育	532	2,174,000	374,911	33,000	341,911	1,036.09	2,191,526	2,155,000	36,526	1.69
本期賸餘(短絀)	6		-311,911		-311,911		127,080		127,080	
期初基金餘額	71						4,603		4,603	
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73						131,683		131,683	

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. 公庫撥款收入：係因撥付用人費用不足款，致本月較預算數為高。

3. 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。

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11月30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	2,553,594,318	100.00	負 債	2	2,551,577,945	99.92
流動資產	11	1,697,958	0.07	流動負債	21	697,201	0.03
現金	1101	1,697,958	0.07	應付款項	2102	697,201	0.03
銀行存款	110102	1,677,958	0.07	應付代收款	210203	697,201	0.03
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	111,683	0.00	其他負債	28	2,550,880,744	99.89
存款				什項負債	2801	2,550,880,744	99.89
銀行存款-保管金專	110102-2	1,566,275	0.06	存入保證金	280104	869,074	0.03
戶				應付代管資產	280107	2,550,011,670	99.86
零用及週轉金	110103	20,000	0.00	淨資產	3	2,016,373	0.08
固定資產	14	1,884,690	0.07	淨資產	31	2,016,373	0.08
機械及設備	1405	845,004	0.03	淨資產	3101	2,016,373	0.08
機械及設備	140501	1,095,515	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	187,130	0.01
交通及運輸設備	1406	73,846	0.00	合計：		2,553,594,318	
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11月30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	99.86				
什項資產	1801	2,550,011,670	99.86				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	2,550,011,670	99.86				
代管資產-土地	180106-1	2,549,995,324	99.86				
代管資產-機械及設備	180106-3	16,346	0.00				
合計：		2,553,594,318					

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 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				374,911	33,000	341,911	1036.09
		累計數				2,191,526	2,155,000	36,526	1.69