

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 12 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 | 3,972 | 19,000 | -15,028 | -79.09 | 2,322,578 | 2,174,000 | 148,578 | 6.83 |
| 財產收入 | 45 | | 1,972 | | 1,972 | | 2,301 | | 2,301 | |
| 利息收入 | 454 | | 1,972 | | 1,972 | | 2,301 | | 2,301 | |
| 政府撥入收入 | 46 | 2,174,000 | 2,000 | 19,000 | -17,000 | -89.47 | 2,302,320 | 2,174,000 | 128,320 | 5.90 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 2,174,000 | 2,000 | 19,000 | -17,000 | -89.47 | 2,302,320 | 2,174,000 | 128,320 | 5.90 |
| 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 | 101,817 | 19,000 | 82,817 | 435.88 | 2,293,343 | 2,174,000 | 119,343 | 5.49 |
| 國民教育計畫 | 53 | 2,174,000 | 101,817 | 19,000 | 82,817 | 435.88 | 2,293,343 | 2,174,000 | 119,343 | 5.49 |
| 國民小學教育 | 532 | 2,174,000 | 101,817 | 19,000 | 82,817 | 435.88 | 2,293,343 | 2,174,000 | 119,343 | 5.49 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | | -97,845 | | -97,845 | | 29,235 | | 29,235 | |
| 期初基金餘額 | 71 | | | | | | 4,603 | | 4,603 | |
| 解繳公庫 | 72 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | | | | | | 33,838 | | 33,838 | |

註：基金來源：1. 利息收入：係因未編列預算，依實收繳庫，致本月及累計數較預算數為高。
 2. 公庫撥款收入：係因用人費用不足，公庫撥款收入轉列暫收款，致本月較預算數為低。
 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12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 | 2,552,785,568 | 100.00 | 負債 | 2 | 2,551,096,605 | 99.93 |
| 流動資產 | 11 | 1,127,497 | 0.04 | 流動負債 | 21 | 244,462 | 0.01 |
| 現金 | 1101 | 1,120,497 | 0.04 | 應付款項 | 2102 | 244,462 | 0.01 |
| 銀行存款 | 110102 | 1,120,497 | 0.04 | 應付代收款 | 210203 | 244,462 | 0.01 |
| 銀行存款-縣(市)庫存款 | 110102-1 | 43,838 | 0.00 | 其他負債 | 28 | 2,550,852,143 | 99.92 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-2 | 1,076,659 | 0.04 | 什項負債 | 2801 | 2,550,852,143 | 99.92 |
| 預付款項 | 1108 | 7,000 | 0.00 | 存入保證金 | 280104 | 832,197 | 0.03 |
| 預付費用 | 110804 | 7,000 | 0.00 | 應付代管資產 | 280107 | 2,550,002,946 | 99.89 |
| 固定資產 | 14 | 1,655,125 | 0.06 | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 17,000 | 0.00 |
| 機械及設備 | 1405 | 914,067 | 0.04 | 淨資產 | 3 | 1,688,963 | 0.07 |
| 機械及設備 | 140501 | 1,395,515 | 0.05 | 淨資產 | 31 | 1,688,963 | 0.07 |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -481,448 | -0.02 | 淨資產 | 3101 | 1,688,963 | 0.07 |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 64,541 | 0.00 | 累積餘額 | 310101 | 1,688,963 | 0.07 |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 81,000 | 0.00 | 合計： | | 2,552,785,568 | |

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12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 | -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 | 2,550,002,946 | 99.89 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 2,550,002,946 | 99.89 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 2,550,002,946 | 99.89 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 2,549,995,324 | 99.89 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 180106-3 | 7,622 | 0.00 | | | | |
| 合計： | | 2,552,785,568 | | | | | |

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 12 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 | | | | 101,817 | 19,000 | 82,817 | 435.88 |
| | | 累計數 | | | | 2,293,343 | 2,174,000 | 119,343 | 5.49 |