

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 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	110102-1	43,838	0.00	其他負債	28	2,550,852,143	99.92
存款				什項負債	2801	2,550,852,143	99.92
銀行存款-保管金專	110102-2	1,076,659	0.04	存入保證金	280104	832,197	0.03
戶				應付代管資產	280107	2,550,002,946	99.89
預付款項	1108	7,000	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	17,000	0.00
預付費用	110804	7,000	0.00	淨資產	3	1,688,963	0.07
固定資產	14	1,655,125	0.06	淨資產	31	1,688,963	0.07
機械及設備	1405	914,067	0.04	淨資產	3101	1,688,963	0.07
機械及設備	140501	1,395,515	0.05	累積餘額	310101	1,688,963	0.07
累計折舊-機械及設備	140502	-481,448	-0.02	合計：		2,552,785,568	
交通及運輸設備	1406	64,541	0.00				
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