

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 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	19,650,000	3,301,000	3,401,000	-100,000	-2.94	15,141,176	15,724,000	-582,824	-3.71
勞務收入	43	500,000		100,000	-100,000	-100.00		300,000	-300,000	-100.00
服務收入	431	500,000		100,000	-100,000	-100.00		300,000	-300,000	-100.00
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	3,301,000	3,301,000			15,137,042	14,943,000	194,042	1.30
公庫撥款收入	462	18,669,000	3,301,000	3,301,000			15,137,042	14,943,000	194,042	1.30
其他收入	4Y						179		179	
雜項收入	4YY						179		179	
基金用途	5	19,650,000	3,225,005	3,401,000	-175,995	-5.17	12,672,781	15,724,000	-3,051,219	-19.40
國民教育計畫	53	19,650,000	3,225,005	3,401,000	-175,995	-5.17	12,672,781	15,724,000	-3,051,219	-19.40
國民小學教育	532	19,650,000	3,225,005	3,401,000	-175,995	-5.17	12,672,781	15,724,000	-3,051,219	-19.40
本期賸餘(短絀)	6		75,995		75,995		2,468,395		2,468,395	
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					2,502,233	4,603	2,497,630	54,260.92

註：基金來源：1.服務收入：本月及本年度累計數無實際數有預算數係因停車場尚未開始營運。2.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尚未開始營運。3.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。4.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：係因部分採購尚未核銷，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

13437-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 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				3,225,005	3,401,000	-175,995	-5.17
		累計數				12,672,781	15,724,000	-3,051,219	-19.40

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10月31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	2,739,499,455	100.00	負債	2	2,730,204,833	99.66
流動資產	11	48,549,440	1.77	流動負債	21	43,924,671	1.60
現金	1101	48,549,440	1.77	應付款項	2102	43,924,671	1.60
銀行存款	110102	48,529,440	1.77	應付代收款	210203	43,924,671	1.60
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	2,482,233	0.09	其他負債	28	2,686,280,162	98.06
銀行存款-保管金專戶	110102-2	46,047,207	1.68	什項負債	2801	2,686,280,162	98.06
零用及週轉金	110103	20,000	0.00	存入保證金	280104	2,194,286	0.08
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	2,684,085,876	97.98
預付費用	110804	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	6,792,389	0.25	淨資產	3	9,294,622	0.34
機械及設備	1405	3,836,544	0.14	淨資產	31	9,294,622	0.34
機械及設備	140501	4,317,992	0.16	淨資產	3101	9,294,622	0.34
累計折舊-機械及設備	140502	-481,448	-0.02	累積餘額	310101	1,688,963	0.06
交通及運輸設備	1406	163,541	0.01	本期賸餘	310102	7,605,659	0.28
				合計：		2,739,499,455	

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10月31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	180,000	0.01				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-16,459	0.00				
雜項設備	1407	2,792,304	0.10				
雜項設備	140701	3,378,426	0.12				
累計折舊-雜項設備	140702	-586,122	-0.02				
其他資產	18	2,684,157,626	97.98				
什項資產	1801	2,684,157,626	97.98				
暫付及待結轉帳項	180105	71,750	0.00				
代管資產	180106	2,684,085,876	97.98				
代管資產-土地	180106-1	2,684,078,254	97.98				
代管資產-機械及設備	180106-3	7,622	0.00				
合計：		2,739,499,455					

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。