

新北市地方教育發展基金—新北市八里區長坑國民小學

13415-1

基金來源、用途及餘絀表 中華民國 113 年 7 月份

單位：新臺幣元

項 目	名稱	編號	本年 度 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
				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	22,548,000	1,713,231	1,660,000	53,231	3.21	15,247,356	14,490,000	757,356	5.23
徵收及依法分配收入		41		1,000		1,000		1,000		1,000	
違規罰款收入		415		1,000		1,000		1,000		1,000	
勞務收入		43	61,000	52,740		52,740		52,740		52,740	
服務收入		431	61,000	52,740		52,740		52,740		52,740	
財產收入		45	1,000	91		91		91		91	
利息收入		454	1,000	91		91		91		91	
政府撥入收入		46	22,456,000	1,658,000	1,658,000			15,190,435	14,474,000	716,435	4.95
公庫撥款收入		462	22,456,000	1,658,000	1,658,000			15,190,435	14,474,000	716,435	4.95
其他收入		4Y	30,000	1,400	2,000	-600	-30.00	3,090	16,000	-12,910	-80.69
雜項收入		4YY	30,000	1,400	2,000	-600	-30.00	3,090	16,000	-12,910	-80.69
基金用途		5	22,688,000	2,132,582	1,710,000	422,582	24.71	13,719,049	14,580,000	-860,951	-5.91
國民教育計畫		53	22,438,000	2,119,636	1,650,000	469,636	28.46	13,706,103	14,455,000	-748,897	-5.18
國民小學教育		532	22,438,000	2,119,636	1,650,000	469,636	28.46	13,706,103	14,455,000	-748,897	-5.18
建築及設備計畫		5M	250,000	12,946	60,000	-47,054	-78.42	12,946	125,000	-112,054	-89.64
營運及修建工程		5M2	110,000		60,000	-60,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
其他設備		5M4	140,000	12,946		12,946		12,946	65,000	-52,054	-80.08
本期賸餘(短絀)		6	-140,000	-419,351	-50,000	-369,351	738.70	1,528,307	-90,000	1,618,307	-1,798.12
期初基金餘額		71	2,798,710					3,349,491	2,798,710	550,781	19.68
解繳公庫		72									
期末基金餘額		73	2,658,710					4,877,798	2,708,710	2,169,088	80.08

註：1. 違約罰款收入：本月及累計差異係違約罰款收入非經常性收入未編列預算。2. 服務收入：本月及累計差異係太陽光電發電系統公開標租獎勵金原分配於12月提前繳庫所致。3. 利息收入：本月及累計差異係因依實際發生數繳庫。4. 雜項收入：本月及累計差異係宿舍收入較預期減少所致。5. 國民小學教育：本月差異係用人費用較預期增加。6. 營運及修建工程：本月及累計差異係相關採購規劃辦理中。7. 其他設備：本月差異係原分配數於6月於本月辦理核銷，累計差異係相關採購規劃辦理中。

新北市地方教育發展基金—新北市八里區長坑國民小學

13415-2

主要業務計畫執行明細表
中華民國 113 年 7 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			比 較 增 減	
		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			2,119,636	1,650,000		469,636	28.46
		累計數			13,706,103	14,455,000		-748,897	-5.18
建築及設備計畫		本月數			12,946	60,000		-47,054	-78.42
		累計數			12,946	125,000		-112,054	-89.64

新北市地方教育發展基金 — 新北市八里區長坑國民小學 平衡表

中華民國113年7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	11,377,470	100.00	負債	2	2,347,383	20.63
流動資產	11	7,126,863	62.64	流動負債	21	2,105,653	18.51
現金	1101	7,084,863	62.27	應付款項	2102	2,105,653	18.51
銀行存款	110102	7,039,863	61.88	應付代收款	210203	2,105,653	18.51
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	4,790,798	42.11	其他負債	28	241,730	2.12
銀行存款-保管金專戶	110102-2	2,249,065	19.77	什項負債	2801	241,730	2.12
零用及週轉金	110103	45,000	0.40	存入保證金	280104	241,730	2.12
預付款項	1108	42,000	0.37	淨資產	3	9,030,087	79.37
預付費用	110804	42,000	0.37	淨資產	31	9,030,087	79.37
固定資產	14	4,082,728	35.88	累積餘額	3101	9,030,087	79.37
土地改良物	1402	1,500	0.01	本期賸餘	310101	7,411,003	65.14
土地改良物	140201	150,000	1.32	淨資產調整數	310102	1,541,084	13.55
累計折舊-土地改良物	140202	-148,500	-1.31	合計：	310104	78,000	1.00
機械及設備	1405	2,121,236	18.64			11,377,470	

信託代理與保證資產
保管品

0

信託代理與保證負債
應付保管品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市八里區長坑國民小學

平衡表

中華民國113年7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		
機械及設備	140501	8,939,708	78.57				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,818,472	-59.93				
交通及運輸設備	1406	210,285	1.85				
交通及運輸設備	140601	1,484,780	13.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,274,515	-11.20				
雜項設備	1407	1,749,727	15.38				
雜項設備	140701	4,830,673	42.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,080,946	-27.08				
無形資產	16	69,561	0.61				
無形資產	1601	69,561	0.61				
電腦軟體	160102	69,561	0.61				
其他資產	18	98,318	0.86				
什項資產	1801	98,318	0.86				
暫付及待結轉帳項	180105	98,318	0.86				
代管資產	180106	89,915,680	790.30				
信託代理與保證資產	0			信託代理與保證負債	0		
保管品	0			應付保管品	0		

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市八里區長坑國民小學

平衡表

中華民國113年7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		
代管資產-土地	180106-1	87,423,956	768.40				
代管資產-房屋及建築	180106-2	2,422,674	21.29				
代管資產-機械及設備	180106-3	6,189	0.05				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	2,202	0.02				
代管資產-什項設備	180106-5	9,179	0.08				
代管資產-土地改良物	180106-8	51,480	0.45				
合計：	180107	-89,915,680 11,377,470	-790.30				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保管品		0		應付保管品		0	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。