

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 110 年 7 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	22,041,000	1,511,442	1,489,000	22,442	1.51	13,527,667	13,797,000	-269,333	-1.95
財產收入	45	1,000	6		6		6		6	
利息收入	454	1,000	6		6		6		6	
政府撥入收入	46	22,020,000	1,510,936	1,487,000	23,936	1.61	13,512,396	13,783,000	-270,604	-1.96
公庫撥款收入	462	22,020,000	1,510,936	1,487,000	23,936	1.61	13,512,396	13,783,000	-270,604	-1.96
其他收入	4Y	20,000	500	2,000	-1,500	-75.00	15,265	14,000	1,265	9.04
雜項收入	4YY	20,000	500	2,000	-1,500	-75.00	15,265	14,000	1,265	9.04
基金用途	5	22,491,000	1,039,646	1,489,000	-449,354	-30.18	12,776,399	13,797,000	-1,020,601	-7.40
國民教育計畫	53	21,951,000	1,039,646	1,489,000	-449,354	-30.18	12,776,399	13,797,000	-1,020,601	-7.40
國民小學教育	532	21,951,000	1,039,646	1,489,000	-449,354	-30.18	12,776,399	13,797,000	-1,020,601	-7.40
建築及設備計畫	5M	540,000								
營建及修建工程	5M2	240,000								
其他設備	5M4	300,000								
本期賸餘(短絀)	6	-450,000	471,796		471,796		751,268		751,268	
期初基金餘額	71	2,261,294					2,471,267	2,261,294	209,973	9.29
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,811,294					3,222,535	2,261,294	961,241	42.51

- 註：1. 利息收入：本月及累計差異因依實際發生數繳庫。
 2. 雜項收入：本月差異因宿舍使用費依實際發生數繳庫。
 3. 國民小學教育：本月因實際用人費用支出較預算數低。

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

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 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 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				1,039,646	1,489,000	-449,354	-30.18
		累計數				12,776,399	13,797,000	-1,020,601	-7.40

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110年7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	93,747,088	100.00	負債	2	87,973,729	93.84
流動資產	11	4,773,511	5.09	流動負債	21	1,384,726	1.48
現金	1101	4,773,511	5.09	應付款項	2102	1,384,726	1.48
銀行存款	110102	4,725,511	5.04	應付代收款	210203	1,384,726	1.48
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,174,535	3.39	其他負債	28	86,589,003	92.36
存款				什項負債	2801	86,589,003	92.36
銀行存款-保管金專	110102-2	1,550,976	1.65	存入保證金	280104	295,211	0.31
戶				應付代管資產	280107	86,293,792	92.05
零用及週轉金	110103	48,000	0.05	淨資產	3	5,773,359	6.16
固定資產	14	2,550,824	2.72	淨資產	31	5,773,359	6.16
土地改良物	1402	1,500	0.00	淨資產	3101	5,773,359	6.16
土地改良物	140201	150,000	0.16	累積餘額	310101	4,962,091	5.29
累計折舊-土地改良物	140202	-148,500	-0.16	本期賸餘	310102	811,268	0.87
機械及設備	1405	1,707,480	1.82	合計：		93,747,088	
機械及設備	140501	7,077,207	7.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,369,727	-5.73				

信託代理與保證資產

9,320

信託代理與保證負債

9,320

保管品

9,320

應付保管品

9,320

註：

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110年7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		
交通及運輸設備	1406	247,023	0.26				
交通及運輸設備	140601	1,331,660	1.42				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,084,637	-1.16				
雜項設備	1407	594,821	0.63				
雜項設備	140701	2,893,024	3.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,298,203	-2.45				
其他資產	18	86,422,753	92.19				
什項資產	1801	86,422,753	92.19				
暫付及待結轉帳項	180105	128,961	0.14				
代管資產	180106	86,293,792	92.05				
代管資產-土地	180106-1	83,435,578	89.00				
代管資產-房屋及建築	180106-2	2,780,821	2.97				
代管資產-機械及設備	180106-3	13,528	0.01				

信託代理與保證資產

9,320

信託代理與保證負債

9,320

保管品

9,320

應付保管品

9,320

註：

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110年7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		
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	2,946	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	9,439	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	51,480	0.05				
合計：		93,747,088					

信託代理與保證資產

9,320

信託代理與保證負債

9,320

保管品

9,320

應付保管品

9,320

註：