

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 8 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	1,583,500	1,584,000	-500	-0.03	15,111,167	15,381,000	-269,833	-1.75
財產收入	45	1,000					6		6	
利息收入	454	1,000					6		6	
政府撥入收入	46	22,020,000	1,582,000	1,582,000			15,094,396	15,365,000	-270,604	-1.76
公庫撥款收入	462	22,020,000	1,582,000	1,582,000			15,094,396	15,365,000	-270,604	-1.76
其他收入	4Y	20,000	1,500	2,000	-500	-25.00	16,765	16,000	765	4.78
雜項收入	4YY	20,000	1,500	2,000	-500	-25.00	16,765	16,000	765	4.78
基金用途	5	22,491,000	1,445,835	1,584,000	-138,165	-8.72	14,222,234	15,381,000	-1,158,766	-7.53
國民教育計畫	53	21,951,000	1,445,835	1,584,000	-138,165	-8.72	14,222,234	15,381,000	-1,158,766	-7.53
國民小學教育	532	21,951,000	1,445,835	1,584,000	-138,165	-8.72	14,222,234	15,381,000	-1,158,766	-7.53
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	137,665		137,665		888,933		888,933	
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					3,360,200	2,261,294	1,098,906	48.60

註：1. 利息收入：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。

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 8 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				1,445,835	1,584,000	-138,165	-8.72
		累計數				14,222,234	15,381,000	-1,158,766	-7.53

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8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	94,423,933	100.00	負債	2	87,927,409	93.12
流動資產	11	4,929,856	5.22	流動負債	21	1,338,406	1.42
現金	1101	4,929,856	5.22	應付款項	2102	1,338,406	1.42
銀行存款	110102	4,881,856	5.17	應付代收款	210203	1,338,406	1.42
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,312,200	3.51	其他負債	28	86,589,003	91.70
存款				什項負債	2801	86,589,003	91.70
銀行存款-保管金專	110102-2	1,569,656	1.66	存入保證金	280104	295,211	0.31
戶				應付代管資產	280107	86,293,792	91.39
零用及週轉金	110103	48,000	0.05	淨資產	3	6,496,524	6.88
固定資產	14	3,136,324	3.32	淨資產	31	6,496,524	6.88
土地改良物	1402	1,500	0.00	淨資產	3101	6,496,524	6.88
土地改良物	140201	150,000	0.16	累積餘額	310101	4,962,091	5.26
累計折舊-土地改良物	140202	-148,500	-0.16	本期賸餘	310102	1,534,433	1.63
機械及設備	1405	1,957,480	2.07	合計：		94,423,933	
機械及設備	140501	7,327,207	7.76				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,369,727	-5.69				

信託代理與保證資產

71,525

信託代理與保證負債

71,525

保管品

71,525

應付保管品

71,525

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8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	438,523	0.46				
交通及運輸設備	140601	1,523,160	1.61				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,084,637	-1.15				
雜項設備	1407	738,821	0.78				
雜項設備	140701	3,037,024	3.22				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,298,203	-2.43				
其他資產	18	86,357,753	91.46				
什項資產	1801	86,357,753	91.46				
暫付及待結轉帳項	180105	63,961	0.07				
代管資產	180106	86,293,792	91.39				
代管資產-土地	180106-1	83,435,578	88.36				
代管資產-房屋及建築	180106-2	2,780,821	2.95				
代管資產-機械及設備	180106-3	13,528	0.01				

信託代理與保證資產

71,525

信託代理與保證負債

71,525

保管品

71,525

應付保管品

71,525

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8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：		94,423,933					

信託代理與保證資產

71,525

保管品

71,525

註：

信託代理與保證負債

71,525

應付保管品

71,525