

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 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	22,548,000	3,458,000	3,460,000	-2,000	-0.06	18,705,356	17,950,000	755,356	4.21
徵收及依法分配收入	41						1,000		1,000	
違規罰款收入	415						1,000		1,000	
勞務收入	43	61,000					52,740		52,740	
服務收入	431	61,000					52,740		52,740	
財產收入	45	1,000					91		91	
利息收入	454	1,000					91		91	
政府撥入收入	46	22,456,000	3,458,000	3,458,000			18,648,435	17,932,000	716,435	4.00
公庫撥款收入	462	22,456,000	3,458,000	3,458,000			18,648,435	17,932,000	716,435	4.00
其他收入	4Y	30,000		2,000	-2,000	-100.00	3,090	18,000	-14,910	-82.83
雜項收入	4YY	30,000		2,000	-2,000	-100.00	3,090	18,000	-14,910	-82.83
基金用途	5	22,688,000	1,168,729	3,460,000	-2,291,271	-66.22	14,887,778	18,040,000	-3,152,222	-17.47
國民教育計畫	53	22,438,000	1,168,729	3,400,000	-2,231,271	-65.63	14,874,832	17,855,000	-2,980,168	-16.69
國民小學教育	532	22,438,000	1,168,729	3,400,000	-2,231,271	-65.63	14,874,832	17,855,000	-2,980,168	-16.69
建築及設備計畫	5M	250,000		60,000	-60,000	-100.00	12,946	185,000	-172,054	-93.00
營建及修建工程	5M2	110,000						60,000	-60,000	-100.00
其他設備	5M4	140,000		60,000	-60,000	-100.00	12,946	125,000	-112,054	-89.64
本期賸餘(短絀)	6	-140,000	2,289,271		2,289,271		3,817,578	-90,000	3,907,578	-4,341.75
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					7,167,069	2,708,710	4,458,359	164.59

註：1. 違約罰款收入：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：累計差異係太陽光電發電系統公開標租案獎勵金原分配於12月提前繳庫所致。3. 利息收入：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：本月及累計差異係用人費用較預期減少。6. 營建及修建工程：累計差異係相關採購規劃辦理中。7. 其他設備：本月及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 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				1,168,729	3,400,000	-2,231,271	-65.63
		累計數				14,874,832	17,855,000	-2,980,168	-16.69
建築及設備計畫		本月數				0	60,000	-60,000	-100.00
		累計數				12,946	185,000	-172,054	-93.00

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8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	12,873,639	100.00	負 債	2	1,554,281	12.07
流動資產	11	8,572,866	66.59	流動負債	21	1,352,151	10.50
現金	1101	7,612,386	59.13	應付款項	2102	1,352,151	10.50
銀行存款	110102	7,567,386	58.78	應付代收款	210203	1,352,151	10.50
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,161,589	47.86	其他負債	28	202,130	1.57
存款				什項負債	2801	202,130	1.57
銀行存款-保管金專戶	110102-2	1,405,797	10.92	存入保證金	280104	202,130	1.57
零用及週轉金	110103	45,000	0.35	淨資產	3	11,319,358	87.93
預付款項	1108	960,480	7.46	淨資產	31	11,319,358	87.93
預付費用	110804	960,480	7.46	淨資產	3101	11,319,358	87.93
固定資產	14	4,082,728	31.71	累積餘額	310101	7,411,003	57.57
土地改良物	1402	1,500	0.01	本期賸餘	310102	3,830,355	29.75
土地改良物	140201	150,000	1.17	淨資產調整數	310104	78,000	1.00
累計折舊-土地改良物	140202	-148,500	-1.15	合計：		12,873,639	
機械及設備	1405	2,121,236	16.48				
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29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8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	69.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,818,472	-52.96				
交通及運輸設備	1406	210,265	1.63				
交通及運輸設備	140601	1,484,780	11.53				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,274,515	-9.90				
雜項設備	1407	1,749,727	13.59				
雜項設備	140701	4,830,673	37.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,080,946	-23.93				
無形資產	16	69,561	0.54				
無形資產	1601	69,561	0.54				
電腦軟體	160102	69,561	0.54				
其他資產	18	148,484	1.15				
什項資產	1801	148,484	1.15				
暫付及待結轉帳項	180105	148,484	1.15				
代管資產	180106	89,915,680	698.45				

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29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8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	679.09				
代管資產-房屋及建築	180106-2	2,422,674	18.82				
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	0.07				
代管資產-土地改良物	180106-8	51,480	0.40				
應付代管資產	180107	-89,915,680	-698.45				
合計：		12,873,639					

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29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。