

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 5 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	1,499,300	1,499,000	300	0.02	10,812,700	10,809,000	3,700	0.03
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	22,020,000	1,497,000	1,497,000			10,798,900	10,799,000	-100	0.00
公庫撥款收入	462	22,020,000	1,497,000	1,497,000			10,798,900	10,799,000	-100	0.00
其他收入	4Y	20,000	2,300	2,000	300	15.00	13,800	10,000	3,800	38.00
雜項收入	4YY	20,000	2,300	2,000	300	15.00	13,800	10,000	3,800	38.00
基金用途	5	22,491,000	1,587,321	1,499,000	88,321	5.89	10,391,375	10,809,000	-417,625	-3.86
國民教育計畫	53	21,951,000	1,587,321	1,499,000	88,321	5.89	10,391,375	10,809,000	-417,625	-3.86
國民小學教育	532	21,951,000	1,587,321	1,499,000	88,321	5.89	10,391,375	10,809,000	-417,625	-3.86
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	-88,021		-88,021		421,325		421,325	
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					2,892,592	2,261,294	631,298	27.92

註：雜項收入：本月及累計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 5 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				1,587,321	1,499,000	88,321	5.89
		累計數				10,391,375	10,809,000	-417,625	-3.86

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5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	93,823,614	100.00	負債	2	88,380,198	94.20
流動資產	11	4,874,349	5.20	流動負債	21	1,791,195	1.91
現金	1101	4,874,349	5.20	應付款項	2102	1,791,195	1.91
銀行存款	110102	4,826,349	5.14	應付代收款	210203	1,791,195	1.91
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	2,844,592	3.03	其他負債	28	86,589,003	92.29
銀行存款-保管金專戶	110102-2	1,981,757	2.11	什項負債	2801	86,589,003	92.29
零用及週轉金	110103	48,000	0.05	存入保證金	280104	295,211	0.31
固定資產	14	2,550,824	2.72	應付代管資產	280107	86,293,792	91.97
土地改良物	1402	1,500	0.00	淨資產	3	5,443,416	5.80
土地改良物	140201	150,000	0.16	淨資產	31	5,443,416	5.80
累計折舊-土地改良物	140202	-148,500	-0.16	淨資產	3101	5,443,416	5.80
機械及設備	1405	1,707,480	1.82	累積餘額	310101	4,962,091	5.29
機械及設備	140501	7,077,207	7.54	本期賸餘	310102	481,325	0.51
累計折舊-機械及設備	140502	-5,369,727	-5.72	合計：		93,823,614	

信託代理與保證資產

26,220

信託代理與保證負債

26,220

保管品

26,220

應付保管品

26,220

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5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	3.08				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,298,203	-2.45				
其他資產	18	86,398,441	92.09				
什項資產	1801	86,398,441	92.09				
暫付及待結轉帳項	180105	104,649	0.11				
代管資產	180106	86,293,792	91.97				
代管資產-土地	180106-1	83,435,578	88.93				
代管資產-房屋及建築	180106-2	2,780,821	2.96				
代管資產-機械及設備	180106-3	13,528	0.01				
信託代理與保證資產		26,220		信託代理與保證負債		26,220	
保管品		26,220		應付保管品		26,220	

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5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：		93,823,614					

信託代理與保證資產

26,220

信託代理與保證負債

26,220

保管品

26,220

應付保管品

26,220

註：