

# 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 6 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 編 號 | 本 年 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<br>金 額 | %       | 實 際 數                 | 預 算 數      | 比 較 增 減<br>金 額 | %         |
| 基金來源     | 4   | 22,548,000 | 1,705,000 | 1,707,000 | -2,000         | -0.12   | 13,534,125            | 12,830,000 | 704,125        | 5.49      |
| 勞務收入     | 43  | 61,000     |           |           |                |         |                       |            |                |           |
| 服務收入     | 431 | 61,000     |           |           |                |         |                       |            |                |           |
| 財產收入     | 45  | 1,000      |           |           |                |         |                       |            |                |           |
| 利息收入     | 454 | 1,000      |           |           |                |         |                       |            |                |           |
| 政府撥入收入   | 46  | 22,456,000 | 1,705,000 | 1,705,000 |                |         | 12,816,000            | 12,816,000 | 716,435        | 5.59      |
| 公庫撥款收入   | 462 | 22,456,000 | 1,705,000 | 1,705,000 |                |         | 12,816,000            | 12,816,000 | 716,435        | 5.59      |
| 其他收入     | 4Y  | 30,000     |           | 2,000     | -2,000         | -100.00 | 1,690                 | 14,000     | -12,310        | -87.93    |
| 雜項收入     | 4YY | 30,000     |           | 2,000     | -2,000         | -100.00 | 1,690                 | 14,000     | -12,310        | -87.93    |
| 基金用途     | 5   | 22,688,000 | 1,512,758 | 1,707,000 | -194,242       | -11.38  | 11,586,467            | 12,870,000 | -1,283,533     | -9.97     |
| 國民教育計畫   | 53  | 22,438,000 | 1,512,758 | 1,642,000 | -129,242       | -7.87   | 11,586,467            | 12,805,000 | -1,218,533     | -9.52     |
| 國民小學教育   | 532 | 22,438,000 | 1,512,758 | 1,642,000 | -129,242       | -7.87   | 11,586,467            | 12,805,000 | -1,218,533     | -9.52     |
| 建築及設備計畫  | 5M  | 250,000    |           | 65,000    | -65,000        | -100.00 |                       | 65,000     | -65,000        | -100.00   |
| 營運及修建工程  | 5M2 | 110,000    |           |           |                |         |                       |            |                |           |
| 其他設備     | 5M4 | 140,000    |           | 65,000    | -65,000        | -100.00 |                       | 65,000     | -65,000        | -100.00   |
| 本期賸餘(短絀) | 6   | -140,000   | 192,242   |           | 192,242        |         | 1,947,658             | -40,000    | 1,987,658      | -4,969.15 |
| 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  |           |           |                |         | 5,297,149             | 2,758,710  | 2,538,439      | 92.02     |

註：1. 雜項收入：本月及累計差異係宿舍收入較預期減少所致。

2. 其他設備：本月及累計差異係大辦公室液晶顯示器辦理核銷程序中。

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 6 月份

單位：新臺幣元

| 業務計畫項目  | 單位 | 本月數及<br>累計數 | 數量  |     |       | 執行數        |            | 比較增減       |         |
|---------|----|-------------|-----|-----|-------|------------|------------|------------|---------|
|         |    |             | 實際數 | 預算數 | 占預算數% | 實際數        | 預算數        | 金額         | %       |
| 國民教育計畫  |    | 本月數         |     |     |       | 1,512,758  | 1,642,000  | -129,242   | -7.87   |
|         |    | 累計數         |     |     |       | 11,586,467 | 12,805,000 | -1,218,533 | -9.52   |
| 建築及設備計畫 |    | 本月數         |     |     |       | 0          | 65,000     | -65,000    | -100.00 |
|         |    | 累計數         |     |     |       | 0          | 65,000     | -65,000    | -100.00 |

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6月30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        | 11,614,867 | 100.00 | 負債        | 2      | 2,256,206  | 19.43 |
| 流動資產         | 11       | 7,512,341  | 64.68  | 流動負債      | 21     | 2,074,476  | 17.86 |
| 現金           | 1101     | 7,470,341  | 64.32  | 應付款項      | 2102   | 2,074,476  | 17.86 |
| 銀行存款         | 110102   | 7,425,341  | 63.93  | 應付代收款     | 210203 | 2,074,476  | 17.86 |
| 銀行存款-縣(市)庫存款 | 110102-1 | 5,210,149  | 44.86  | 其他負債      | 28     | 181,730    | 1.56  |
| 銀行存款-保管金專戶   | 110102-2 | 2,215,192  | 19.07  | 什項負債      | 2801   | 181,730    | 1.56  |
| 零用及週轉金       | 110103   | 45,000     | 0.39   | 存入保證金     | 280104 | 181,730    | 1.56  |
| 預付款項         | 1108     | 42,000     | 0.36   | 淨資產       | 3      | 9,358,661  | 80.57 |
| 預付費用         | 110804   | 42,000     | 0.36   | 淨資產       | 31     | 9,358,661  | 80.57 |
| 固定資產         | 14       | 3,991,951  | 34.37  | 淨資產       | 3101   | 9,358,661  | 80.57 |
| 土地改良物        | 1402     | 1,500      | 0.01   | 累積餘額      | 310101 | 7,411,003  | 63.81 |
| 土地改良物        | 140201   | 150,000    | 1.29   | 本期賺餘      | 310102 | 1,947,658  | 16.77 |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202   | -148,500   | -1.28  | 淨資產調整數    | 310104 |            |       |
| 機械及設備        | 1405     | 2,030,459  | 17.48  | 合計：       |        | 11,614,867 |       |
| 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：本表編製基礎除依會計法刪除第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6月30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 | 8,865,612  | 76.33  |           |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -6,835,153 | -58.85 |           |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 210,265    | 1.81   |           |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 1,484,780  | 12.78  |           |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,274,515 | -10.97 |           |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 1,749,727  | 15.06  |           |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 4,830,673  | 41.59  |           |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -3,080,946 | -26.53 |           |    |    |   |
| 無形資產         | 16     | 69,561     | 0.60   |           |    |    |   |
| 無形資產         | 1601   | 69,561     | 0.60   |           |    |    |   |
| 電腦軟體         | 160102 | 69,561     | 0.60   |           |    |    |   |
| 其他資產         | 18     | 41,014     | 0.35   |           |    |    |   |
| 什項資產         | 1801   | 41,014     | 0.35   |           |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105 | 41,014     | 0.35   |           |    |    |   |
| 代管資產         | 180106 | 89,915,680 | 774.14 |           |    |    |   |
| 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6月30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  | 752.69  |           |    |    |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 180106-2 | 2,422,674   | 20.86   |           |    |    |   |
| 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      | 0.44    |           |    |    |   |
| 合計：          | 180107   | -89,915,680 | -774.14 |           |    |    |   |
|              |          | 11,614,867  |         |           |    |    |   |
| 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。