

# 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    6    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	1,203,525	1,499,000	-295,475	-19.71	12,016,225	12,308,000	-291,775	-2.37
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	22,020,000	1,202,560	1,497,000	-294,440	-19.67	12,001,460	12,296,000	-294,540	-2.40
公庫撥款收入	462	22,020,000	1,202,560	1,497,000	-294,440	-19.67	12,001,460	12,296,000	-294,540	-2.40
其他收入	4Y	20,000	965	2,000	-1,035	-51.75	14,765	12,000	2,765	23.04
雜項收入	4YY	20,000	965	2,000	-1,035	-51.75	14,765	12,000	2,765	23.04
基金用途	5	22,491,000	1,345,378	1,499,000	-153,622	-10.25	11,736,753	12,308,000	-571,247	-4.64
國民教育計畫	53	21,951,000	1,345,378	1,499,000	-153,622	-10.25	11,736,753	12,308,000	-571,247	-4.64
國民小學教育	532	21,951,000	1,345,378	1,499,000	-153,622	-10.25	11,736,753	12,308,000	-571,247	-4.64
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	-141,853		-141,853		279,472		279,472	
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					2,750,739	2,261,294	489,445	21.64

註：1. 公庫撥款收入：本月差異因扣回109年基金賸餘款所致。  
 2. 雜項收入：本月及累計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  
6  
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				1,345,378	1,499,000	-153,622	-10.25
		累計數				11,736,753	12,308,000	-571,247	-4.64

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6月30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	93,644,206	100.00	負 債	2	88,342,643	94.34
流動資產	11	4,652,701	4.97	流動負債	21	1,753,640	1.87
現金	1101	4,652,701	4.97	應付款項	2102	1,753,640	1.87
銀行存款	110102	4,604,701	4.92	應付代收款	210203	1,753,640	1.87
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,702,739	2.89	其他負債	28	86,589,003	92.47
存款				什項負債	2801	86,589,003	92.47
銀行存款-保管金專	110102-2	1,901,962	2.03	存入保證金	280104	295,211	0.32
戶				應付代管資產	280107	86,293,792	92.15
零用及週轉金	110103	48,000	0.05	淨資產	3	5,301,563	5.66
固定資產	14	2,550,824	2.72	淨資產	31	5,301,563	5.66
土地改良物	1402	1,500	0.00	淨資產	3101	5,301,563	5.66
土地改良物	140201	150,000	0.16	累積餘額	310101	4,962,091	5.30
累計折舊-土地改良物	140202	-148,500	-0.16	本期賸餘	310102	339,472	0.36
機械及設備	1405	1,707,480	1.82	合計：		93,644,206	
機械及設備	140501	7,077,207	7.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,369,727	-5.73				

信託代理與保證資產 33,740

保管品 33,740

註：

信託代理與保證負債 33,740

應付保管品 33,740

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6月30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	0.64				
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	86,440,681	92.31				
什項資產	1801	86,440,681	92.31				
暫付及待結轉帳項	180105	146,889	0.16				
代管資產	180106	86,293,792	92.15				
代管資產-土地	180106-1	83,435,578	89.10				
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

33,740

信託代理與保證負債

33,740

保管品

33,740

應付保管品

33,740

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6月30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：		93,644,206					

信託代理與保證資產

33,740

信託代理與保證負債

33,740

保管品

33,740

應付保管品

33,740

註：