

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 108 年 8 月份

單位：新臺幣元

項 目		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(一)		實 際 數	預 算 數	比較增減(一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	22,255,000	1,480,500	1,661,000	-180,500	-10.87	16,028,901	16,330,000	-301,099	-1.84
徵收及依法分配收入	41						27,518		27,518	
違規罰款收入	415						27,518		27,518	
財產收入	45	1,000					10		10	
利息收入	454	1,000					10		10	
政府撥入收入	46	22,241,000	1,480,000	1,660,000	-180,000	-10.84	15,955,875	16,321,000	-365,125	-2.24
公庫撥款收入	462	22,241,000	1,480,000	1,660,000	-180,000	-10.84	15,955,875	16,321,000	-365,125	-2.24
其他收入	4Y	13,000	500	1,000	-500	-50.00	45,498	9,000	36,498	405.53
雜項收入	4YY	13,000	500	1,000	-500	-50.00	45,498	9,000	36,498	405.53
基金用途	5	22,255,000	1,415,187	1,661,000	-245,813	-14.80	14,557,765	16,330,000	-1,772,235	-10.85
國民教育計畫	53	22,105,000	1,415,187	1,661,000	-245,813	-14.80	14,557,765	16,330,000	-1,772,235	-10.85
國民小學教育	532	22,105,000	1,415,187	1,661,000	-245,813	-14.80	14,557,765	16,330,000	-1,772,235	-10.85
建築及設備計畫	5M	150,000								
其他設備	5M4	150,000								
本期賸餘(短絀一)	6		65,313		65,313		1,471,136		1,471,136	
期初基金餘額	71	1,865,483					1,930,380	1,865,483	64,897	3.48
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,865,483					3,401,516	1,865,483	1,536,033	82.34

註：1. 違規罰款收入：累計因107年度國小遊樂器材汰換工程逾期違約金依實際發生數繳庫。

2. 利息收入：累計因依實際發生數繳庫。

3. 公庫撥款收入：本月因繳回108年度人事費第1次調查之賸餘款。

4. 雜項收入：本月因宿舍使用費依實際發生數繳庫，累計因宿舍使用費依實際發生數繳庫及107年度補助計畫賸餘款繳庫。

5. 國民小學教育：本月及累計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

平衡表

中華民國108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	19,248,685	100.00	負 債	2	15,847,169	82.33
流動資產	11	7,728,001	40.15	流動負債	21	4,074,900	21.17
現金	111	7,728,001	40.15	應付款項	212	4,074,900	21.17
銀行存款	1112	7,680,001	39.90	應付代收款	2123	4,074,900	21.17
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,353,516	17.42	其他負債	22	11,772,269	61.16
存款				什項負債	221	11,772,269	61.16
銀行存款-保管金專	1112-2	4,326,485	22.48	存入保證金	2211	446,712	2.32
戶				應付代管資產	2214	11,325,557	58.84
零用及週轉金	1113	48,000	0.25	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	11,520,684	59.85	基金餘額	3	3,401,516	17.67
什項資產	131	11,520,684	59.85	基金餘額	31	3,401,516	17.67
暫付及待結轉帳項	1315	195,127	1.01	基金餘額	311	3,401,516	17.67
代管資產	1316	11,325,557	58.84	累積餘額	3111	1,930,380	10.03
代管資產-土地	1316-1	8,211,800	42.66	本期賸餘	3112	1,471,136	7.64
代管資產-房屋及建	1316-2	3,020,489	15.69	合計：		19,248,685	
築							

信託代理與保證資產 39,270

保管品 39,270

註：保管品係指幸福城堡早餐券。

信託代理與保證負債 39,270

應付保管品 39,270

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108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-機械及設備	1316-3	13,528	0.07				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	8,118	0.04				
代管資產-什項設備	1316-5	12,013	0.06				
代管資產-土地改良物	1316-8	59,609	0.31				
合計：		19,248,685					

信託代理與保證資產

39,270

信託代理與保證負債

39,270

保管品

39,270

應付保管品

39,270

註：保管品係指幸福城堡早餐券。

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 108 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				1,415,187	1,661,000	-245,813	-14.80
		累計數				14,557,765	16,330,000	-1,772,235	-10.85
合 計		本月數				1,415,187	1,661,000	-245,813	-14.80
		累計數				14,557,765	16,330,000	-1,772,235	-10.85