

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 9 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	2,907,340	2,907,000	340	0.01	18,936,241	19,237,000	-300,759	-1.56
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	2,905,740	2,906,000	-260	-0.01	18,861,615	19,227,000	-365,385	-1.90
公庫撥款收入	462	22,241,000	2,905,740	2,906,000	-260	-0.01	18,861,615	19,227,000	-365,385	-1.90
其他收入	4Y	13,000	1,600	1,000	600	60.00	47,098	10,000	37,098	370.98
雜項收入	4YY	13,000	1,600	1,000	600	60.00	47,098	10,000	37,098	370.98
基金用途	5	22,255,000	1,744,794	2,907,000	-1,162,206	-39.98	16,302,559	19,237,000	-2,934,441	-15.25
國民教育計畫	53	22,105,000	1,744,794	2,757,000	-1,012,206	-36.71	16,302,559	19,087,000	-2,784,441	-14.59
國民小學教育	532	22,105,000	1,744,794	2,757,000	-1,012,206	-36.71	16,302,559	19,087,000	-2,784,441	-14.59
建築及設備計畫	5M	150,000		150,000	-150,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
其他設備	5M4	150,000		150,000	-150,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6		1,162,546		1,162,546		2,633,682		2,633,682	
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					4,564,062	1,865,483	2,698,579	144.66

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. 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。

4. 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。

5. 其他設備：本月及累計因擬訂設備規格中並督促業務單位儘速辦理。

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9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	20,641,057	100.00	負 債	2	16,076,995	77.89
流動資產	11	9,142,110	44.29	流動負債	21	4,254,726	20.61
現金	111	9,142,110	44.29	應付款項	212	4,254,726	20.61
銀行存款	1112	9,094,110	44.06	應付代收款	2123	4,254,726	20.61
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,516,062	21.88	其他負債	22	11,822,269	57.28
存款				什項負債	221	11,822,269	57.28
銀行存款-保管金專	1112-2	4,578,048	22.18	存入保證金	2211	496,712	2.41
戶				應付代管資產	2214	11,325,557	54.87
零用及週轉金	1113	48,000	0.23	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	11,498,947	55.71	基金餘額	3	4,564,062	22.11
什項資產	131	11,498,947	55.71	基金餘額	31	4,564,062	22.11
暫付及待結轉帳項	1315	173,390	0.84	基金餘額	311	4,564,062	22.11
代管資產	1316	11,325,557	54.87	累積餘額	3111	1,930,380	9.35
代管資產-土地	1316-1	8,211,800	39.78	本期賸餘	3112	2,633,682	12.76
代管資產-房屋及建	1316-2	3,020,489	14.63	合計：		20,641,057	
築							

信託代理與保證資產 33,462

保管品 33,462

註：保管品係指幸福城堡早餐券。

信託代理與保證負債 33,462

應付保管品 33,462

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9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-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	0.29				
合計：		20,641,057					

信託代理與保證資產

33,462

信託代理與保證負債

33,462

保管品

33,462

應付保管品

33,462

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 9 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				1,744,794	2,757,000	-1,012,206	-36.71
		累計數				16,302,559	19,087,000	-2,784,441	-14.59
建築及設備計畫		本月數				0	150,000	-150,000	-100.00
		累計數				0	150,000	-150,000	-100.00
合 計		本月數				1,744,794	2,907,000	-1,162,206	-39.98
		累計數				16,302,559	19,237,000	-2,934,441	-15.25