

# 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 10 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	1,720,600	1,720,000	600	0.03	20,656,841	20,957,000	-300,159	-1.43
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	1,719,000	1,719,000			20,580,615	20,946,000	-365,385	-1.74
公庫撥款收入	462	22,241,000	1,719,000	1,719,000			20,580,615	20,946,000	-365,385	-1.74
其他收入	4Y	13,000	1,600	1,000	600	60.00	48,698	11,000	37,698	342.71
雜項收入	4YY	13,000	1,600	1,000	600	60.00	48,698	11,000	37,698	342.71
基金用途	5	22,255,000	2,596,396	1,720,000	876,396	50.95	18,898,955	20,957,000	-2,058,045	-9.82
國民教育計畫	53	22,105,000	2,596,396	1,720,000	876,396	50.95	18,898,955	20,807,000	-1,908,045	-9.17
國民小學教育	532	22,105,000	2,596,396	1,720,000	876,396	50.95	18,898,955	20,807,000	-1,908,045	-9.17
建築及設備計畫	5M	150,000						150,000	-150,000	-100.00
其他設備	5M4	150,000						150,000	-150,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6		-875,796		-875,796		1,757,886		1,757,886	
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					3,688,266	1,865,483	1,822,783	97.71

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：本月因實際用人費用支出較預算數高。

5. 其他設備：累計因設備辦理採購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10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	17,656,210	100.00	負 債	2	13,967,944	79.11
流動資產	11	6,033,733	34.17	流動負債	21	2,183,675	12.37
現金	111	6,033,733	34.17	應付款項	212	2,183,675	12.37
銀行存款	1112	5,985,733	33.90	應付代收款	2123	2,183,675	12.37
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,640,266	20.62	其他負債	22	11,784,269	66.74
存款				什項負債	221	11,784,269	66.74
銀行存款-保管金專	1112-2	2,345,467	13.28	存入保證金	2211	458,712	2.60
戶				應付代管資產	2214	11,325,557	64.14
零用及週轉金	1113	48,000	0.27	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	11,622,477	65.83	基金餘額	3	3,688,266	20.89
什項資產	131	11,622,477	65.83	基金餘額	31	3,688,266	20.89
暫付及待結轉帳項	1315	296,920	1.68	基金餘額	311	3,688,266	20.89
代管資產	1316	11,325,557	64.14	累積餘額	3111	1,930,380	10.93
代管資產-土地	1316-1	8,211,800	46.51	本期賸餘	3112	1,757,886	9.96
代管資產-房屋及建	1316-2	3,020,489	17.11	合計：		17,656,210	
築							

信託代理與保證資產 35,574

保管品 35,574

註：保管品係指幸福城堡早餐券。

信託代理與保證負債 35,574

應付保管品 35,574

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10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	0.08				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	8,118	0.05				
代管資產-什項設備	1316-5	12,013	0.07				
代管資產-土地改良物	1316-8	59,609	0.34				
合計：		17,656,210					

信託代理與保證資產

35,574

信託代理與保證負債

35,574

保管品

35,574

應付保管品

35,574

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 10 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				2,596,396	1,720,000	876,396	50.95
		累計數				18,898,955	20,807,000	-1,908,045	-9.17
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	150,000	-150,000	-100.00
合 計		本月數				2,596,396	1,720,000	876,396	50.95
		累計數				18,898,955	20,957,000	-2,058,045	-9.82