

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 4 月
份

單
位
：
新
臺
幣
元

項 目		法 定 年 度 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	1,748,200	1,747,000	1,200	0.07	9,926,329	9,828,000	98,329	1.00
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	22,241,000	1,747,000	1,747,000			9,921,029	9,828,000	93,029	0.95
公庫撥款收入	462	22,241,000	1,747,000	1,747,000			9,921,029	9,828,000	93,029	0.95
其他收入	4Y	13,000	1,200		1,200		5,300		5,300	
雜項收入	4YY	13,000	1,200		1,200		5,300		5,300	
基金用途	5	22,255,000	1,523,470	1,747,000	-223,530	-12.80	8,734,371	9,828,000	-1,093,629	-11.13
國民教育計畫	53	22,105,000	1,523,470	1,747,000	-223,530	-12.80	8,734,371	9,828,000	-1,093,629	-11.13
國民小學教育	532	22,105,000	1,523,470	1,747,000	-223,530	-12.80	8,734,371	9,828,000	-1,093,629	-11.13
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		224,730		224,730		1,191,958		1,191,958	
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					3,122,338	1,865,483	1,256,855	67.37

註：1. 雜項收入：本月及累計因宿舍使用費依實際發生數繳庫。
2. 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4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	16,822,642	100.00	負 債	2	13,700,304	81.44
流動資產	11	5,452,459	32.41	流動負債	21	2,051,141	12.19
現金	111	5,452,459	32.41	應付款項	212	2,051,141	12.19
銀行存款	1112	5,404,459	32.13	應付代收款	2123	2,051,141	12.19
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,074,338	18.28	其他負債	22	11,649,163	69.25
存款				什項負債	221	11,649,163	69.25
銀行存款-保管金專	1112-2	2,330,121	13.85	存入保證金	2211	323,180	1.92
戶				應付代管資產	2214	11,325,983	67.33
零用及週轉金	1113	48,000	0.29	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	11,370,183	67.59	基金餘額	3	3,122,338	18.56
什項資產	131	11,370,183	67.59	基金餘額	31	3,122,338	18.56
暫付及待結轉帳項	1315	44,200	0.26	基金餘額	311	3,122,338	18.56
代管資產	1316	11,325,983	67.33	累積餘額	3111	1,930,380	11.47
代管資產-土地	1316-1	8,211,800	48.81	本期賸餘	3112	1,191,958	7.09
代管資產-房屋及建	1316-2	3,020,489	17.95	合計：		16,822,642	
築							

信託代理與保證資產 18,084

保管品 18,084

註：保管品係指幸福城堡早餐券。

信託代理與保證負債

應付保管品

18,084

18,084

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4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	0.08				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	8,544	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	0.35				
合計：		16,822,642					

信託代理與保證資產

18,084

信託代理與保證負債

18,084

保管品

18,084

應付保管品

18,084

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 4 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				1,523,470	1,747,000	-223,530	-12.80
		累計數				8,734,371	9,828,000	-1,093,629	-11.13
合 計		本月數				1,523,470	1,747,000	-223,530	-12.80
		累計數				8,734,371	9,828,000	-1,093,629	-11.13