

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 113 年 5 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	22,548,000	1,691,000	1,692,000	-1,000	-0.06	11,829,125	11,123,000	706,125	6.35
勞務收入	43	61,000								
服務收入	431	61,000								
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	22,456,000	1,690,000	1,690,000			11,827,435	11,111,000	716,435	6.45
公庫撥款收入	462	22,456,000	1,690,000	1,690,000			11,827,435	11,111,000	716,435	6.45
其他收入	4Y	30,000	1,000	2,000	-1,000	-50.00	1,690	12,000	-10,310	-85.92
雜項收入	4YY	30,000	1,000	2,000	-1,000	-50.00	1,690	12,000	-10,310	-85.92
基金用途	5	22,688,000	1,641,056	1,692,000	-50,944	-3.01	10,073,709	11,163,000	-1,089,291	-9.76
國民教育計畫	53	22,438,000	1,641,056	1,692,000	-50,944	-3.01	10,073,709	11,163,000	-1,089,291	-9.76
國民小學教育	532	22,438,000	1,641,056	1,692,000	-50,944	-3.01	10,073,709	11,163,000	-1,089,291	-9.76
建築及設備計畫	5M	250,000								
營建及修建工程	5M2	110,000								
其他設備	5M4	140,000								
本期賸餘(短絀)	6	-140,000	49,944		49,944		1,755,416	-40,000	1,795,416	-4,488.54
期初基金餘額	71	2,798,710					3,349,491	2,798,710	550,781	19.68
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,658,710					5,104,907	2,758,710	2,346,197	85.05

註：1. 雜項收入：本月及累計差異係宿舍收入較預期減少所致。

新北市地方教育發展基金—新北市八里區長坑國民小學

13415-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 5 月份

單位：新臺幣元

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				1,641,056	1,692,000	-50,944	-3.01
		累計數				10,073,709	11,163,000	-1,089,291	-9.76

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113年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	11,277,716	100.00	負 債	2	2,111,297	18.72
流動資產	11	7,146,794	63.37	流動負債	21	1,929,567	17.11
現金	1101	7,104,794	63.00	應付款項	2102	1,929,567	17.11
銀行存款	110102	7,059,794	62.60	應付代收款	210203	1,929,567	17.11
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,017,907	44.49	其他負債	28	181,730	1.61
存款				什項負債	2801	181,730	1.61
銀行存款-保管金專	110102-2	2,041,887	18.11	存入保證金	280104	181,730	1.61
戶				淨資產	3	9,166,419	81.28
零用及週轉金	110103	45,000	0.40	淨資產	31	9,166,419	81.28
預付款項	1108	42,000	0.37	淨資產	3101	9,166,419	81.28
預付費用	110804	42,000	0.37	累積餘額	310101	7,411,003	65.71
固定資產	14	3,991,951	35.40	本期賸餘	310102	1,755,416	15.57
土地改良物	1402	1,500	0.01	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	150,000	1.33	合計：		11,277,716	
累計折舊-土地改良物	140202	-148,500	-1.32				
機械及設備	1405	2,030,459	18.00				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保管品		0		應付保管品		0	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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113年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
機械及設備	140501	8,865,612	78.61				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,835,153	-60.61				
交通及運輸設備	1406	210,265	1.86				
交通及運輸設備	140601	1,484,780	13.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,274,515	-11.30				
雜項設備	1407	1,749,727	15.51				
雜項設備	140701	4,830,673	42.83				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,080,946	-27.32				
無形資產	16	69,561	0.62				
無形資產	1601	69,561	0.62				
電腦軟體	160102	69,561	0.62				
其他資產	18	69,410	0.62				
什項資產	1801	69,410	0.62				
暫付及待結轉帳項	180105	69,410	0.62				
代管資產	180106	89,915,680	797.29				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保管品		0		應付保管品		0	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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113年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-土地	180106-1	87,423,956	775.19				
代管資產-房屋及建築	180106-2	2,422,674	21.48				
代管資產-機械及設備	180106-3	6,189	0.05				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	2,202	0.02				
代管資產-什項設備	180106-5	9,179	0.08				
代管資產-土地改良物	180106-8	51,480	0.46				
應付代管資產	180107	-89,915,680	-797.29				
合計：		11,277,716					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。