

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 5 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	2,281,386	1,737,000	544,386	31.34	12,207,715	11,565,000	642,715	5.56
徵收及依法分配收入	41		27,518		27,518		27,518		27,518	
違規罰款收入	415		27,518		27,518		27,518		27,518	
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	22,241,000	2,252,668	1,737,000	515,668	29.69	12,173,697	11,565,000	608,697	5.26
公庫撥款收入	462	22,241,000	2,252,668	1,737,000	515,668	29.69	12,173,697	11,565,000	608,697	5.26
其他收入	4Y	13,000	1,200		1,200		6,500		6,500	
雜項收入	4YY	13,000	1,200		1,200		6,500		6,500	
基金用途	5	22,255,000	1,661,838	1,737,000	-75,162	-4.33	10,396,209	11,565,000	-1,168,791	-10.11
國民教育計畫	53	22,105,000	1,661,838	1,737,000	-75,162	-4.33	10,396,209	11,565,000	-1,168,791	-10.11
國民小學教育	532	22,105,000	1,661,838	1,737,000	-75,162	-4.33	10,396,209	11,565,000	-1,168,791	-10.11
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		619,548		619,548		1,811,506		1,811,506	
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					3,741,886	1,865,483	1,876,403	100.59

註：1. 違規罰款收入：本月及累計因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. 公庫撥款收入：本月因收108年1-7月合理員額經費(M72)。

3. 雜項收入：本月及累計因宿舍使用費依實際發生數繳庫。

4. 國民小學教育：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5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	16,584,173	100.00	負 債	2	12,842,287	77.44
流動資產	11	5,131,821	30.94	流動負債	21	1,242,524	7.49
現金	111	5,131,821	30.94	應付款項	212	1,242,524	7.49
銀行存款	1112	5,083,821	30.65	應付代收款	2123	1,242,524	7.49
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,693,886	22.27	其他負債	22	11,599,763	69.94
存款				什項負債	221	11,599,763	69.94
銀行存款-保管金專	1112-2	1,389,935	8.38	存入保證金	2211	273,780	1.65
戶				應付代管資產	2214	11,325,983	68.29
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	11,452,352	69.06	基金餘額	3	3,741,886	22.56
什項資產	131	11,452,352	69.06	基金餘額	31	3,741,886	22.56
暫付及待結轉帳項	1315	126,369	0.76	基金餘額	311	3,741,886	22.56
代管資產	1316	11,325,983	68.29	累積餘額	3111	1,930,380	11.64
代管資產-土地	1316-1	8,211,800	49.52	本期賸餘	3112	1,811,506	10.92
代管資產-房屋及建	1316-2	3,020,489	18.21	合計：		16,584,173	
築							

信託代理與保證資產

8,217

信託代理與保證負債

8,217

保管品

8,217

應付保管品

8,217

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

平衡表

中華民國108年5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	8,544	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	0.36				
合計：		16,584,173					

信託代理與保證資產

8,217

信託代理與保證負債

8,217

保管品

8,217

應付保管品

8,217

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 5 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				1,661,838	1,737,000	-75,162	-4.33
		累計數				10,396,209	11,565,000	-1,168,791	-10.11
合 計		本月數				1,661,838	1,737,000	-75,162	-4.33
		累計數				10,396,209	11,565,000	-1,168,791	-10.11