

新都市地方教育發展基金—新都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 6 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	981,476	1,738,000	-756,524	-43.53	13,189,191	13,303,000	-113,809	-0.86
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								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	22,241,000	944,178	1,738,000	-793,822	-45.67	13,117,875	13,303,000	-185,125	-1.39
公庫撥款收入	462	22,241,000	944,178	1,738,000	-793,822	-45.67	13,117,875	13,303,000	-185,125	-1.39
其他收入	4Y	13,000	37,298		37,298		43,798		43,798	
雜項收入	4YY	13,000	37,298		37,298		43,798		43,798	
基金用途	5	22,255,000	1,377,680	1,738,000	-360,320	-20.73	11,773,889	13,303,000	-1,529,111	-11.49
國民教育計畫	53	22,105,000	1,377,680	1,738,000	-360,320	-20.73	11,773,889	13,303,000	-1,529,111	-11.49
國民小學教育	532	22,105,000	1,377,680	1,738,000	-360,320	-20.73	11,773,889	13,303,000	-1,529,111	-11.49
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		-396,204		-396,204		1,415,302		1,415,302	
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					3,345,682	1,865,483	1,480,199	79.35

- 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. 公庫撥款收入：本月因扣減內部審核書及107年賸餘款扣回。
 3. 雜項收入：本月及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。

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6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	16,346,612	100.00	負 債	2	13,000,930	79.53
流動資產	11	4,890,886	29.92	流動負債	21	1,448,661	8.86
現金	111	4,890,886	29.92	應付款項	212	1,448,661	8.86
銀行存款	1112	4,842,886	29.63	應付代收款	2123	1,448,661	8.86
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,297,682	20.17	其他負債	22	11,552,269	70.67
存款				什項負債	221	11,552,269	70.67
銀行存款-保管金專	1112-2	1,545,204	9.45	存入保證金	2211	226,712	1.39
戶				應付代管資產	2214	11,325,557	69.28
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	11,455,726	70.08	基金餘額	3	3,345,682	20.47
什項資產	131	11,455,726	70.08	基金餘額	31	3,345,682	20.47
暫付及待結轉帳項	1315	130,169	0.80	基金餘額	311	3,345,682	20.47
代管資產	1316	11,325,557	69.28	累積餘額	3111	1,930,380	11.81
代管資產-土地	1316-1	8,211,800	50.24	本期賸餘	3112	1,415,302	8.66
代管資產-房屋及建	1316-2	3,020,489	18.48	合計：		16,346,612	
築							

信託代理與保證資產

66

信託代理與保證負債

66

保管品

66

應付保管品

66

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6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	8,118	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	0.36				
合計：		16,346,612					

信託代理與保證資產

66

信託代理與保證負債

66

保管品

66

應付保管品

66

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 6 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				1,377,680	1,738,000	-360,320	-20.73
		累計數				11,773,889	13,303,000	-1,529,111	-11.49
合 計		本月數				1,377,680	1,738,000	-360,320	-20.73
		累計數				11,773,889	13,303,000	-1,529,111	-11.49