

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 7 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	1,359,210	1,366,000	-6,790	-0.50	14,548,401	14,669,000	-120,599	-0.82
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		10		10	
利息收入	454	1,000	10		10		10		10	
政府撥入收入	46	22,241,000	1,358,000	1,358,000			14,475,875	14,661,000	-185,125	-1.26
公庫撥款收入	462	22,241,000	1,358,000	1,358,000			14,475,875	14,661,000	-185,125	-1.26
其他收入	4Y	13,000	1,200	8,000	-6,800	-85.00	44,998	8,000	36,998	462.48
雜項收入	4YY	13,000	1,200	8,000	-6,800	-85.00	44,998	8,000	36,998	462.48
基金用途	5	22,255,000	1,368,689	1,366,000	2,689	0.20	13,142,578	14,669,000	-1,526,422	-10.41
國民教育計畫	53	22,105,000	1,368,689	1,366,000	2,689	0.20	13,142,578	14,669,000	-1,526,422	-10.41
國民小學教育	532	22,105,000	1,368,689	1,366,000	2,689	0.20	13,142,578	14,669,000	-1,526,422	-10.41
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		-9,479		-9,479		1,405,823		1,405,823	
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					3,336,203	1,865,483	1,470,720	78.84

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：本月及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：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7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	16,622,575	100.00	負 債	2	13,286,372	79.93
流動資產	11	5,105,809	30.72	流動負債	21	1,634,103	9.83
現金	111	5,105,809	30.72	應付款項	212	1,634,103	9.83
銀行存款	1112	5,057,809	30.43	應付代收款	2123	1,634,103	9.83
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,288,203	19.78	其他負債	22	11,652,269	70.10
存款				什項負債	221	11,652,269	70.10
銀行存款-保管金專	1112-2	1,769,606	10.65	存入保證金	2211	326,712	1.97
戶				應付代管資產	2214	11,325,557	68.13
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	11,516,766	69.28	基金餘額	3	3,336,203	20.07
什項資產	131	11,516,766	69.28	基金餘額	31	3,336,203	20.07
暫付及待結轉帳項	1315	191,209	1.15	基金餘額	311	3,336,203	20.07
代管資產	1316	11,325,557	68.13	累積餘額	3111	1,930,380	11.61
代管資產-土地	1316-1	8,211,800	49.40	本期賸餘	3112	1,405,823	8.46
代管資產-房屋及建	1316-2	3,020,489	18.17	合計：		16,622,575	
築							

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：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7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	0.36				
合計：		16,622,575					

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：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 7 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				1,368,689	1,366,000	2,689	0.20
		累計數				13,142,578	14,669,000	-1,526,422	-10.41
合 計		本月數				1,368,689	1,366,000	2,689	0.20
		累計數				13,142,578	14,669,000	-1,526,422	-10.41