

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 109 年 11 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	21,909,000	742,639	349,000	393,639	112.79	21,195,913	21,736,000	-540,087	-2.48
財產收入	45	1,000					3		3	
利息收入	454	1,000					3		3	
政府撥入收入	46	21,894,000	740,339	348,000	392,339	112.74	21,156,353	21,724,000	-567,647	-2.61
公庫撥款收入	462	21,894,000	740,339	348,000	392,339	112.74	21,156,353	21,724,000	-567,647	-2.61
其他收入	4Y	14,000	2,300	1,000	1,300	130.00	39,557	12,000	27,557	229.64
雜項收入	4YY	14,000	2,300	1,000	1,300	130.00	39,557	12,000	27,557	229.64
基金用途	5	22,009,000	1,776,679	349,000	1,427,679	409.08	20,050,867	21,836,000	-1,785,133	-8.18
國民教育計畫	53	21,839,000	1,728,679	349,000	1,379,679	395.32	19,991,867	21,666,000	-1,674,133	-7.73
國民小學教育	532	21,839,000	1,728,679	349,000	1,379,679	395.32	19,991,867	21,666,000	-1,674,133	-7.73
建築及設備計畫	5M	170,000	48,000		48,000		59,000	170,000	-111,000	-65.29
營建及修建工程	5M2						11,000		11,000	
交通及運輸設備	5M3									
其他設備	5M4	170,000	48,000		48,000		48,000	170,000	-122,000	-71.76
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	-1,034,040		-1,034,040		1,145,046	-100,000	1,245,046	-1,245.05
期初基金餘額	71	1,930,380					2,361,294	1,930,380	430,914	22.32
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,830,380					3,506,340	1,830,380	1,675,960	91.56

註：1. 利息收入：累計因依實際發生數繳庫。2. 公庫撥款收入：本月差異係收入109學年度8-12月合理員額經費經費。3. 雜項收入：本月及累計差異係因宿舍使用費依實際發生數繳庫及108年度補助計畫賸餘款繳庫所致。4. 國民小學教育：本月實支數較預算數超支，係人事費較預期增加所致。5. 營建及修建工程：累計差異係調整容納修復廁所工程分攤經費所致。6. 其他設備：本月及累計差異係因配合補助計畫執行期程，積極辦理中。

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109年11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	91,038,866	100.00	負 債	2	87,532,526	96.15
流動資產	11	5,664,393	6.22	流動負債	21	2,078,323	2.28
現金	111	5,664,393	6.22	應付款項	212	2,078,323	2.28
銀行存款	1112	5,616,393	6.17	應付代收款	2123	2,078,323	2.28
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,458,340	3.80	其他負債	22	85,454,203	93.87
存款				什項負債	221	85,454,203	93.87
銀行存款-保管金專	1112-2	2,158,053	2.37	存入保證金	2211	347,956	0.38
戶				應付代管資產	2214	85,106,247	93.48
零用及週轉金	1113	48,000	0.05	基金餘額	3	3,506,340	3.85
其他資產	13	85,374,473	93.78	基金餘額	31	3,506,340	3.85
什項資產	131	85,374,473	93.78	基金餘額	311	3,506,340	3.85
暫付及待結轉帳項	1315	268,226	0.29	累積餘額	3111	2,361,294	2.59
代管資產	1316	85,106,247	93.48	本期賸餘	3112	1,145,046	1.26
代管資產-土地	1316-1	82,117,652	90.20	合計：		91,038,866	
代管資產-房屋及建	1316-2	2,911,202	3.20				
築							

信託代理與保證資產

37,125

信託代理與保證負債

37,125

保管品

37,125

應付保管品

37,125

註：

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109年11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	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	2,946	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	9,439	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	51,480	0.06				
合計：		91,038,866					

信託代理與保證資產

37,125

信託代理與保證負債

37,125

保管品

37,125

應付保管品

37,125

註：

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 109 年 11 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				1,728,679	349,000	1,379,679	395.32
		累計數				19,991,867	21,666,000	-1,674,133	-7.73
建築及設備計畫		本月數				48,000	0	48,000	0.00
		累計數				59,000	170,000	-111,000	-65.29