

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 9 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	2,397,519	2,896,000	-498,481	-17.21	18,757,974	19,693,000	-935,026	-4.75
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	2,395,000	2,895,000	-500,000	-17.27	18,723,014	19,683,000	-959,986	-4.88
公庫撥款收入	462	21,894,000	2,395,000	2,895,000	-500,000	-17.27	18,723,014	19,683,000	-959,986	-4.88
其他收入	4Y	14,000	2,519	1,000	1,519	151.90	34,957	10,000	24,957	249.57
雜項收入	4YY	14,000	2,519	1,000	1,519	151.90	34,957	10,000	24,957	249.57
基金用途	5	22,009,000	1,611,056	2,981,000	-1,369,944	-45.96	15,950,276	19,778,000	-3,827,724	-19.35
國民教育計畫	53	21,839,000	1,611,056	2,826,000	-1,214,944	-42.99	15,950,276	19,623,000	-3,672,724	-18.72
國民小學教育	532	21,839,000	1,611,056	2,826,000	-1,214,944	-42.99	15,950,276	19,623,000	-3,672,724	-18.72
建築及設備計畫	5M	170,000		155,000	-155,000	-100.00		155,000	-155,000	-100.00
其他設備	5M4	170,000		155,000	-155,000	-100.00		155,000	-155,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	786,463	-85,000	871,463	-1,025.25	2,807,698	-85,000	2,892,698	-3,403.17
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					5,168,992	1,845,380	3,323,612	180.10

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109年度用人費用第1次調查賸餘款繳回所致。

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：本月及累計差異係因實際用人費用支出較預算數低。

5. 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9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	92,277,603	100.00	負 債	2	87,108,611	94.40
流動資產	11	7,105,892	7.70	流動負債	21	1,777,408	1.93
現金	111	7,105,892	7.70	應付款項	212	1,777,408	1.93
銀行存款	1112	7,057,892	7.65	應付代收款	2123	1,777,408	1.93
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,120,992	5.55	其他負債	22	85,331,203	92.47
存款				什項負債	221	85,331,203	92.47
銀行存款-保管金專	1112-2	1,936,900	2.10	存入保證金	2211	235,956	0.26
戶				應付代管資產	2214	85,095,247	92.22
零用及週轉金	1113	48,000	0.05	基金餘額	3	5,168,992	5.60
其他資產	13	85,171,711	92.30	基金餘額	31	5,168,992	5.60
什項資產	131	85,171,711	92.30	基金餘額	311	5,168,992	5.60
暫付及待結轉帳項	1315	76,464	0.08	累積餘額	3111	2,361,294	2.56
代管資產	1316	85,095,247	92.22	本期賸餘	3112	2,807,698	3.04
代管資產-土地	1316-1	82,117,652	88.99	合計：		92,277,603	
代管資產-房屋及建	1316-2	2,900,202	3.14				
築							

信託代理與保證資產

62,205

信託代理與保證負債

62,205

保管品

62,205

應付保管品

62,205

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9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：		92,277,603					

信託代理與保證資產

62,205

信託代理與保證負債

62,205

保管品

62,205

應付保管品

62,205

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 9 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				1,611,056	2,826,000	-1,214,944	-42.99
		累計數				15,950,276	19,623,000	-3,672,724	-18.72
建築及設備計畫		本月數				0	155,000	-155,000	-100.00
		累計數				0	155,000	-155,000	-100.00