

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 12 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	43,308	173,000	-129,692	-74.97	21,239,221	21,909,000	-669,779	-3.06
財產收入	45	1,000	8	1,000	-992	-99.20	11	1,000	-989	-98.90
利息收入	454	1,000	8	1,000	-992	-99.20	11	1,000	-989	-98.90
政府撥入收入	46	21,894,000	41,000	170,000	-129,000	-75.88	21,197,353	21,894,000	-696,647	-3.18
公庫撥款收入	462	21,894,000	41,000	170,000	-129,000	-75.88	21,197,353	21,894,000	-696,647	-3.18
其他收入	4Y	14,000	2,300	2,000	300	15.00	41,857	14,000	27,857	198.98
雜項收入	4YY	14,000	2,300	2,000	300	15.00	41,857	14,000	27,857	198.98
基金用途	5	22,009,000	1,078,381	173,000	905,381	523.34	21,129,248	22,009,000	-879,752	-4.00
國民教育計畫	53	21,839,000	987,081	173,000	814,081	470.57	20,978,948	21,839,000	-860,052	-3.94
國民小學教育	532	21,839,000	987,081	173,000	814,081	470.57	20,978,948	21,839,000	-860,052	-3.94
建築及設備計畫	5M	170,000	91,300		91,300		150,300	170,000	-19,700	-11.59
營建及修建工程	5M2						11,000		11,000	
交通及運輸設備	5M3		40,000		40,000		40,000		40,000	
其他設備	5M4	170,000	51,300		51,300		99,300	170,000	-70,700	-41.59
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	-1,035,073		-1,035,073		109,973	-100,000	209,973	-209.97
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					2,471,267	1,830,380	640,887	35.01

註：1. 利息收入：本月及累計因依實際發生數繳庫及保管金餘額較預期少。2. 公庫撥款收入：本月差異係109年度用人費用第2、3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。6. 交通及運輸設備：本月及累計差異係調整容納採購擴音機。7. 其他設備：本月差異係前期分配數於本月執行所致，累計差異係因補助計畫配合款執行數較預期少。

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12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	90,334,103	100.00	負 債	2	87,862,836	97.26
流動資產	11	5,352,075	5.92	流動負債	21	2,451,014	2.71
現金	111	5,352,075	5.92	應付款項	212	2,451,014	2.71
銀行存款	1112	5,352,075	5.92	應付代收款	2123	2,451,014	2.71
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,471,267	2.74	其他負債	22	85,411,822	94.55
存款				什項負債	221	85,411,822	94.55
銀行存款-保管金專	1112-2	2,880,808	3.19	存入保證金	2211	435,956	0.48
戶				應付代管資產	2214	84,975,866	94.07
其他資產	13	84,982,028	94.08	基金餘額	3	2,471,267	2.74
什項資產	131	84,982,028	94.08	基金餘額	31	2,471,267	2.74
暫付及待結轉帳項	1315	6,162	0.01	基金餘額	311	2,471,267	2.74
代管資產	1316	84,975,866	94.07	累積餘額	3111	2,471,267	2.74
代管資產-土地	1316-1	82,117,652	90.90	合計：		90,334,103	
代管資產-房屋及建	1316-2	2,780,821	3.08				
築							
代管資產-機械及設	1316-3	13,528	0.01				
備							

信託代理與保證資產 21,450

保管品 21,450

信託代理與保證負債

應付保管品 21,450

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109年12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-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：		90,334,103					

信託代理與保證資產

21,450

信託代理與保證負債

21,450

保管品

21,450

應付保管品

21,450

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 109 年 12 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				987,081	173,000	814,081	470.57
		累計數				20,978,948	21,839,000	-860,052	-3.94
建築及設備計畫		本月數				91,300	0	91,300	0.00
		累計數				150,300	170,000	-19,700	-11.59