

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 110 年 2 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	22,041,000	1,504,300	1,504,000	300	0.02	5,970,900	5,968,000	2,900	0.05
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	22,020,000	1,502,000	1,502,000			5,964,000	5,964,000		
公庫撥款收入	462	22,020,000	1,502,000	1,502,000			5,964,000	5,964,000		
其他收入	4Y	20,000	2,300	2,000	300	15.00	6,900	4,000	2,900	72.50
雜項收入	4YY	20,000	2,300	2,000	300	15.00	6,900	4,000	2,900	72.50
基金用途	5	22,491,000	1,429,293	1,504,000	-74,707	-4.97	5,257,737	5,968,000	-710,263	-11.90
國民教育計畫	53	21,951,000	1,429,293	1,504,000	-74,707	-4.97	5,257,737	5,968,000	-710,263	-11.90
國民小學教育	532	21,951,000	1,429,293	1,504,000	-74,707	-4.97	5,257,737	5,968,000	-710,263	-11.90
建築及設備計畫	5M	540,000								
營建及修建工程	5M2	240,000								
其他設備	5M4	300,000								
本期賸餘(短絀)	6	-450,000	75,007		75,007		713,163		713,163	
期初基金餘額	71	2,261,294					2,471,267	2,261,294	209,973	9.29
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,811,294					3,184,430	2,261,294	923,136	40.82

註：1. 雜項收入：本月及累計因宿舍使用費依實際發生數繳庫。

2. 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110年2月28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	94,996,650	100.00	負 債	2	89,261,396	93.96
流動資產	11	6,151,386	6.48	流動負債	21	2,581,648	2.72
現金	1101	6,151,386	6.48	應付款項	2102	2,581,648	2.72
銀行存款	110102	6,103,386	6.42	應付代收款	210203	2,581,648	2.72
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,136,430	3.30	其他負債	28	86,679,748	91.25
存款				什項負債	2801	86,679,748	91.25
銀行存款-保管金專	110102-2	2,966,956	3.12	存入保證金	280104	385,956	0.41
戶				應付代管資產	280107	86,293,792	90.84
零用及週轉金	110103	48,000	0.05	淨資產	3	5,735,254	6.04
固定資產	14	2,550,824	2.69	淨資產	31	5,735,254	6.04
土地改良物	1402	1,500	0.00	淨資產	3101	5,735,254	6.04
土地改良物	140201	150,000	0.16	累積餘額	310101	4,962,091	5.22
累計折舊-土地改良物	140202	-148,500	-0.16	本期賸餘	310102	773,163	0.81
機械及設備	1405	1,707,480	1.80	合計：		94,996,650	
機械及設備	140501	7,077,207	7.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,369,727	-5.65				

信託代理與保證資產

65,325

信託代理與保證負債

65,325

保管品

65,325

應付保管品

65,325

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110年2月28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		
交通及運輸設備	1406	247,023	0.26				
交通及運輸設備	140601	1,331,660	1.40				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,084,637	-1.14				
雜項設備	1407	594,821	0.63				
雜項設備	140701	2,893,024	3.05				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,298,203	-2.42				
其他資產	18	86,294,440	90.84				
什項資產	1801	86,294,440	90.84				
暫付及待結轉帳項	180105	648	0.00				
代管資產	180106	86,293,792	90.84				
代管資產-土地	180106-1	83,435,578	87.83				
代管資產-房屋及建築	180106-2	2,780,821	2.93				
代管資產-機械及設備	180106-3	13,528	0.01				

信託代理與保證資產

65,325

信託代理與保證負債

65,325

保管品

65,325

應付保管品

65,325

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110年2月28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	180106-4	2,946	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	9,439	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	51,480	0.05				
合計：		94,996,650					

信託代理與保證資產

65,325

信託代理與保證負債

65,325

保管品

65,325

應付保管品

65,325

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 110 年 2 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				1,429,293	1,504,000	-74,707	-4.97
		累計數				5,257,737	5,968,000	-710,263	-11.90