

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 6 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	1,780,748	1,779,000	1,748	0.10	14,310,960	13,701,000	609,960	4.45
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	21,894,000	1,779,000	1,779,000			14,280,822	13,701,000	579,822	4.23
公庫撥款收入	462	21,894,000	1,779,000	1,779,000			14,280,822	13,701,000	579,822	4.23
其他收入	4Y	14,000	1,748		1,748		30,138		30,138	
雜項收入	4YY	14,000	1,748		1,748		30,138		30,138	
基金用途	5	22,009,000	1,390,895	1,779,000	-388,105	-21.82	11,438,997	13,701,000	-2,262,003	-16.51
國民教育計畫	53	21,839,000	1,390,895	1,779,000	-388,105	-21.82	11,438,997	13,701,000	-2,262,003	-16.51
國民小學教育	532	21,839,000	1,390,895	1,779,000	-388,105	-21.82	11,438,997	13,701,000	-2,262,003	-16.51
建築及設備計畫	5M	170,000								
其他設備	5M4	170,000								
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	389,853		389,853		2,871,963		2,871,963	
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					5,233,257	1,930,380	3,302,877	171.10

註：1. 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。

2. 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。

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6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	92,328,771	100.00	負債	2	87,095,514	94.33
流動資產	11	7,187,524	7.78	流動負債	21	1,764,311	1.91
現金	111	7,187,524	7.78	應付款項	212	1,764,311	1.91
銀行存款	1112	7,139,524	7.73	應付代收款	2123	1,764,311	1.91
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,185,257	5.62	其他負債	22	85,331,203	92.42
存款				什項負債	221	85,331,203	92.42
銀行存款-保管金專	1112-2	1,954,267	2.12	存入保證金	2211	235,956	0.26
戶				應付代管資產	2214	85,095,247	92.17
零用及週轉金	1113	48,000	0.05	基金餘額	3	5,233,257	5.67
其他資產	13	85,141,247	92.22	基金餘額	31	5,233,257	5.67
什項資產	131	85,141,247	92.22	基金餘額	311	5,233,257	5.67
暫付及待結轉帳項	1315	46,000	0.05	累積餘額	3111	2,361,294	2.56
代管資產	1316	85,095,247	92.17	本期賸餘	3112	2,871,963	3.11
代管資產-土地	1316-1	82,117,652	88.94	合計：		92,328,771	
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

17,193

信託代理與保證負債

17,193

保管品

17,193

應付保管品

17,193

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6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：		92,328,771					

信託代理與保證資產

17,193

信託代理與保證負債

17,193

保管品

17,193

應付保管品

17,193

註：

新北市地方教育發展基金—新北市八里區長坑國民小學

13415-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 6 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	
國民教育計畫		本月數				1,390,895	1,779,000	-388,105	-21.82
		累計數				11,438,997	13,701,000	-2,262,003	-16.51