

# 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 112 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	21,298,000	2,971,000	2,973,000	-2,000	-0.07	18,680,692	18,795,000	-114,308	-0.61
勞務收入	43	42,000					126,618		126,618	
服務收入	431	42,000					126,618		126,618	
財產收入	45	1,000					27		27	
利息收入	454	1,000					27		27	
政府撥入收入	46	21,225,000	2,971,000	2,971,000			18,518,180	18,775,000	-256,820	-1.37
公庫撥款收入	462	21,225,000	2,971,000	2,971,000			18,518,180	18,775,000	-256,820	-1.37
其他收入	4Y	30,000		2,000	-2,000	-100.00	35,867	20,000	15,867	79.34
雜項收入	4YY	30,000		2,000	-2,000	-100.00	35,867	20,000	15,867	79.34
基金用途	5	21,438,000	1,391,799	3,073,000	-1,681,201	-54.71	16,612,239	18,895,000	-2,282,761	-12.08
國民教育計畫	53	21,188,000	1,391,799	2,973,000	-1,581,201	-53.19	16,582,239	18,795,000	-2,212,761	-11.77
國民小學教育	532	21,188,000	1,391,799	2,973,000	-1,581,201	-53.19	16,582,239	18,795,000	-2,212,761	-11.77
建築及設備計畫	5M	250,000		100,000	-100,000	-100.00	30,000	100,000	-70,000	-70.00
營建及修建工程	5M2	100,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
其他設備	5M4	150,000					30,000		30,000	
本期賸餘(短絀)	6	-140,000	1,579,201	-100,000	1,679,201	-1,679.20	2,068,453	-100,000	2,168,453	-2,168.45
期初基金餘額	71	2,502,620					2,938,710	2,502,620	436,090	17.43
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,362,620					5,007,163	2,402,620	2,604,543	108.40

註：1. 服務收入：累計差異係太陽光電發電系統公開標租案獎勵金較預期收入增加所致。2. 利息收入：累計差異因依實際發生數繳庫。

3. 雜項收入：本月差異因宿舍收入較預期減少，累計差異係收回111年經費賸餘款2萬元以下同意無須回部分。4. 國民小學教育：本月及累計差異係用人費用較預期減少。5. 營建及修建工程：本月及累計差異係相關採購規劃辦理中。6. 其他設備：累計差異係辦公室及班級教室不鏽鋼防盜窗改善經費因業務需求於年度預算額度內提前執行。

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 112 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				1,391,799	2,973,000	-1,581,201	-53.19
		累計數				16,582,239	18,795,000	-2,212,761	-11.77
建築及設備計畫		本月數				0	100,000	-100,000	-100.00
		累計數				30,000	100,000	-70,000	-70.00

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112年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	102,186,387	100.00	負 債	2	92,101,671	90.13
流動資產	11	7,002,149	6.85	流動負債	21	1,863,208	1.82
現金	1101	5,766,139	5.64	應付款項	2102	1,863,208	1.82
銀行存款	110102	5,726,139	5.60	應付代收款	210203	1,863,208	1.82
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,731,153	3.65	其他負債	28	90,238,463	88.31
存款				什項負債	2801	90,238,463	88.31
銀行存款-保管金專	110102-2	1,994,986	1.95	存入保證金	280104	238,000	0.23
戶				應付代管資產	280107	90,000,463	88.07
零用及週轉金	110103	40,000	0.04	淨資產	3	10,084,716	9.87
預付款項	1108	1,236,010	1.21	淨資產	31	10,084,716	9.87
預付費用	110804	1,236,010	1.21	淨資產	3101	10,084,716	9.87
固定資產	14	4,982,552	4.88	累積餘額	310101	6,857,785	6.71
土地改良物	1402	1,500	0.00	本期賸餘	310102	3,226,931	3.16
土地改良物	140201	150,000	0.15				
累計折舊-土地改良物	140202	-148,500	-0.15				
機械及設備	1405	3,051,997	2.99				

信託代理與保證資產 37,200

保管品 37,200

信託代理與保證負債 37,200

應付保管品 37,200

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
機械及設備	140501	8,905,612	8.72				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,853,615	-5.73				
交通及運輸設備	1406	297,709	0.29				
交通及運輸設備	140601	1,484,780	1.45				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,187,071	-1.16				
雜項設備	1407	1,631,346	1.60				
雜項設備	140701	4,386,808	4.29				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,755,462	-2.70				
無形資產	16	95,001	0.09				
無形資產	1601	95,001	0.09				
電腦軟體	160102	95,001	0.09				
其他資產	18	90,106,685	88.18				
什項資產	1801	90,106,685	88.18				
暫付及待結轉帳項	180105	106,222	0.10				
代管資產	180106	90,000,463	88.07				

信託代理與保證資產 37,200

信託代理與保證負債

37,200

保管品 37,200

應付保管品

37,200

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-土地	180106-1	87,389,356	85.52				
代管資產-房屋及建築	180106-2	2,542,057	2.49				
代管資產-機械及設備	180106-3	6,189	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	2,202	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	9,179	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	51,480	0.05				
合計：		102,186,387					

信託代理與保證資產

37,200

信託代理與保證負債

37,200

保管品

37,200

應付保管品

37,200

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。