

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 10 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	1,508,000	1,510,000	-2,000	-0.13	20,188,692	20,305,000	-116,308	-0.57
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	1,508,000	1,508,000			20,026,180	20,283,000	-256,820	-1.27
公庫撥款收入	462	21,225,000	1,508,000	1,508,000			20,026,180	20,283,000	-256,820	-1.27
其他收入	4Y	30,000		2,000	-2,000	-100.00	35,867	22,000	13,867	63.03
雜項收入	4YY	30,000		2,000	-2,000	-100.00	35,867	22,000	13,867	63.03
基金用途	5	21,438,000	1,513,005	1,510,000	3,005	0.20	18,125,244	20,405,000	-2,279,756	-11.17
國民教育計畫	53	21,188,000	1,473,979	1,495,000	-21,021	-1.41	18,056,218	20,290,000	-2,233,782	-11.01
國民小學教育	532	21,188,000	1,473,979	1,495,000	-21,021	-1.41	18,056,218	20,290,000	-2,233,782	-11.01
建築及設備計畫	5M	250,000	39,026	15,000	24,026	160.17	69,026	115,000	-45,974	-39.98
營建及修建工程	5M2	100,000	39,026		39,026		39,026	100,000	-60,974	-60.97
其他設備	5M4	150,000		15,000	-15,000	-100.00	30,000	15,000	15,000	100.00
本期賸餘(短絀)	6	-140,000	-5,005		-5,005		2,063,448	-100,000	2,163,448	-2,163.45
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					5,002,158	2,402,620	2,599,538	108.20

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：累計差異係用人費用較預期減少。5. 營建及修建工程：本月差異係地坪整建於本月執行，累計差異相關採購規劃辦理中。6. 其他設備：本月差異係防盜窗改善於上月執行，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 10 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				1,473,979	1,495,000	-21,021	-1.41
		累計數				18,056,218	20,290,000	-2,233,782	-11.01
建築及設備計畫		本月數				39,026	15,000	24,026	160.17
		累計數				69,026	115,000	-45,974	-39.98

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10月31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	102,949,159	100.00	負 債	2	92,869,448	90.21
流動資產	11	7,698,603	7.48	流動負債	21	2,644,748	2.57
現金	1101	6,462,593	6.28	應付款項	2102	2,644,748	2.57
銀行存款	110102	6,422,593	6.24	應付代收款	210203	2,644,748	2.57
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,726,148	3.62	其他負債	28	90,224,700	87.64
存款				什項負債	2801	90,224,700	87.64
銀行存款-保管金專	110102-2	2,696,445	2.62	存入保證金	280104	224,237	0.22
戶				應付代管資產	280107	90,000,463	87.42
零用及週轉金	110103	40,000	0.04	淨資產	3	10,079,711	9.79
預付款項	1108	1,236,010	1.20	淨資產	31	10,079,711	9.79
預付費用	110804	1,236,010	1.20	淨資產	3101	10,079,711	9.79
固定資產	14	4,982,552	4.84	累積餘額	310101	6,857,785	6.66
土地改良物	1402	1,500	0.00	本期賸餘	310102	3,221,926	3.13
土地改良物	140201	150,000	0.15	合計：		102,949,159	
累計折舊-土地改良物	140202	-148,500	-0.14				
房屋建築及設備	1404	0	0.00				

信託代理與保證資產

26,360

信託代理與保證負債

26,360

保管品

26,360

應付保管品

26,360

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10月31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		
房屋建築及設備	140401	0	0.00				
機械及設備	1405	3,051,997	2.96				
機械及設備	140501	8,905,612	8.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,853,615	-5.69				
交通及運輸設備	1406	297,709	0.29				
交通及運輸設備	140601	1,484,780	1.44				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,187,071	-1.15				
雜項設備	1407	1,631,346	1.58				
雜項設備	140701	4,386,808	4.26				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,755,462	-2.68				
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	90,173,003	87.59				
什項資產	1801	90,173,003	87.59				

信託代理與保證資產	26,360	信託代理與保證負債	26,360
-----------	--------	-----------	--------

保管品	26,360	應付保管品	26,360
-----	--------	-------	--------

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10月31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		
暫付及待結轉帳項	180105	172,540	0.17				
代管資產	180106	90,000,463	87.42				
代管資產-土地	180106-1	87,389,356	84.89				
代管資產-房屋及建築	180106-2	2,542,057	2.47				
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：		102,949,159					

信託代理與保證資產

26,360

信託代理與保證負債

26,360

保管品

26,360

應付保管品

26,360

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。