

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 11 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	618,664	540,000	78,664	14.57	20,807,356	20,845,000	-37,644	-0.18
勞務收入	43	42,000	37,207		37,207		163,825		163,825	
服務收入	431	42,000	37,207		37,207		163,825		163,825	
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	580,457	538,000	42,457	7.89	20,606,637	20,821,000	-214,363	-1.03
公庫撥款收入	462	21,225,000	580,457	538,000	42,457	7.89	20,606,637	20,821,000	-214,363	-1.03
其他收入	4Y	30,000	1,000	2,000	-1,000	-50.00	36,867	24,000	12,867	53.61
雜項收入	4YY	30,000	1,000	2,000	-1,000	-50.00	36,867	24,000	12,867	53.61
基金用途	5	21,438,000	2,797,761	540,000	2,257,761	418.10	20,923,005	20,945,000	-21,995	-0.11
國民教育計畫	53	21,188,000	2,725,661	405,000	2,320,661	573.00	20,781,879	20,695,000	86,879	0.42
國民小學教育	532	21,188,000	2,725,661	405,000	2,320,661	573.00	20,781,879	20,695,000	86,879	0.42
建築及設備計畫	5M	250,000	72,100	135,000	-62,900	-46.59	141,126	250,000	-108,874	-43.55
營建及修建工程	5M2	100,000	57,100		57,100		96,126	100,000	-3,874	-3.87
其他設備	5M4	150,000	15,000	135,000	-120,000	-88.89	45,000	150,000	-105,000	-70.00
本期賸餘(短絀)	6	-140,000	-2,179,097		-2,179,097		-115,649	-100,000	-15,649	15.65
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					2,823,061	2,402,620	420,441	17.50

註：1. 服務收入：本月及累計差異係太陽光電發電系統公開標租案獎勵金依實際發生數繳庫。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：本月差異因預備考績於本月轉正所致。5. 營建及修建工程：本月差異係地坪整建於本月執行。6. 其他設備：本月及累計差異係預期補助編列自籌款，實際支出數較預期減少所致。

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 11 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				2,725,661	405,000	2,320,661	573.00
		累計數				20,781,879	20,695,000	86,879	0.42
建築及設備計畫		本月數				72,100	135,000	-62,900	-46.59
		累計數				141,126	250,000	-108,874	-43.55

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11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	100,544,208	100.00	負債	2	92,643,594	92.14
流動資產	11	5,335,337	5.31	流動負債	21	2,418,894	2.41
現金	1101	5,310,337	5.28	應付款項	2102	2,418,894	2.41
銀行存款	110102	5,270,337	5.24	應付代收款	210203	2,418,894	2.41
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,758,061	2.74	其他負債	28	90,224,700	89.74
存款				什項負債	2801	90,224,700	89.74
銀行存款-保管金專	110102-2	2,512,276	2.50	存入保證金	280104	224,237	0.22
戶				應付代管資產	280107	90,000,463	89.51
零用及週轉金	110103	40,000	0.04	淨資產	3	7,900,614	7.86
預付款項	1108	25,000	0.02	淨資產	31	7,900,614	7.86
預付費用	110804	25,000	0.02	淨資產	3101	7,900,614	7.86
固定資產	14	4,982,552	4.96	累積餘額	310101	6,857,785	6.82
土地改良物	1402	1,500	0.00	本期賸餘	310102	1,042,829	1.04
土地改良物	140201	150,000	0.15	合計：		100,544,208	
累計折舊-土地改良物	140202	-148,500	-0.15				
房屋建築及設備	1404	0	0.00				

信託代理與保證資產

12,160

信託代理與保證負債

12,160

保管品

12,160

應付保管品

12,160

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11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		
房屋建築及設備	140401	0	0.00				
機械及設備	1405	3,051,997	3.04				
機械及設備	140501	8,905,612	8.86				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,853,615	-5.82				
交通及運輸設備	1406	297,709	0.30				
交通及運輸設備	140601	1,484,780	1.48				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,187,071	-1.18				
雜項設備	1407	1,631,346	1.62				
雜項設備	140701	4,386,808	4.36				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,755,462	-2.74				
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	90,131,318	89.64				
什項資產	1801	90,131,318	89.64				

信託代理與保證資產

12,160

信託代理與保證負債

12,160

保管品

12,160

應付保管品

12,160

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11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		
暫付及待結轉帳項	180105	130,855	0.13				
代管資產	180106	90,000,463	89.51				
代管資產-土地	180106-1	87,389,356	86.92				
代管資產-房屋及建築	180106-2	2,542,057	2.53				
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：		100,544,208					

信託代理與保證資產

12,160

信託代理與保證負債

12,160

保管品

12,160

應付保管品

12,160

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。