

# 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 12 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	1,522,242	453,000	1,069,242	236.04	22,329,598	21,298,000	1,031,598	4.84
勞務收入	43	42,000		42,000	-42,000	-100.00	163,825	42,000	121,825	290.06
服務收入	431	42,000		42,000	-42,000	-100.00	163,825	42,000	121,825	290.06
財產收入	45	1,000	141	1,000	-859	-85.90	168	1,000	-832	-83.20
利息收入	454	1,000	141	1,000	-859	-85.90	168	1,000	-832	-83.20
政府撥入收入	46	21,225,000	1,522,101	404,000	1,118,101	276.76	22,128,738	21,225,000	903,738	4.26
公庫撥款收入	462	21,225,000	1,522,101	404,000	1,118,101	276.76	22,128,738	21,225,000	903,738	4.26
其他收入	4Y	30,000		6,000	-6,000	-100.00	36,867	30,000	6,867	22.89
雜項收入	4YY	30,000		6,000	-6,000	-100.00	36,867	30,000	6,867	22.89
基金用途	5	21,438,000	995,812	493,000	502,812	101.99	21,918,817	21,438,000	480,817	2.24
國民教育計畫	53	21,188,000	995,812	493,000	502,812	101.99	21,777,691	21,188,000	589,691	2.78
國民小學教育	532	21,188,000	995,812	493,000	502,812	101.99	21,777,691	21,188,000	589,691	2.78
建築及設備計畫	5M	250,000					141,126	250,000	-108,874	-43.55
營建及修建工程	5M2	100,000					96,126	100,000	-3,874	-3.87
其他設備	5M4	150,000					45,000	150,000	-105,000	-70.00
本期賸餘(短絀)	6	-140,000	526,430	-40,000	566,430	-1,416.08	410,781	-140,000	550,781	-393.42
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					3,349,491	2,362,620	986,871	41.77

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：本月及累計差異因依實際發生數繳庫。3. 公庫撥款收入：本月差異係用人費用不足撥入所致。4. 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。5. 國民教育計畫：本月差異因用人費用較預期增加所致。6. 購建固定資產：累計差異係預期補助編列自籌款，實際支用數較預期減少所致。

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 12 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				995,812	493,000	502,812	101.99
		累計數				21,777,691	21,188,000	589,691	2.78
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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12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	98,701,998	100.00	負 債	2	91,290,995	92.49
流動資產	11	4,699,663	4.76	流動負債	21	1,228,185	1.24
現金	1101	4,699,663	4.76	應付款項	2102	1,228,185	1.24
銀行存款	110102	4,699,663	4.76	應付代收款	210203	1,228,185	1.24
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,349,491	3.39	其他負債	28	90,062,810	91.25
存款				什項負債	2801	90,062,810	91.25
銀行存款-保管金專	110102-2	1,350,172	1.37	存入保證金	280104	181,730	0.18
戶				應付代管資產	280107	89,881,080	91.06
零用及週轉金	110103	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	7,411,003	7.51
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	7,411,003	7.51
固定資產	14	3,991,951	4.04	淨資產	3101	7,411,003	7.51
土地改良物	1402	1,500	0.00	累積餘額	310101	6,857,785	6.95
土地改良物	140201	150,000	0.15	本期賸餘	310102	553,218	0.56
累計折舊-土地改良物	140202	-148,500	-0.15	合計：		98,701,998	
房屋建築及設備	1404	0	0.00				

信託代理與保證資產

3,200

信託代理與保證負債

3,200

保管品

3,200

應付保管品

3,200

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12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	2,030,459	2.06				
機械及設備	140501	8,865,612	8.98				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,835,153	-6.93				
交通及運輸設備	1406	210,265	0.21				
交通及運輸設備	140601	1,484,780	1.50				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,274,515	-1.29				
雜項設備	1407	1,749,727	1.77				
雜項設備	140701	4,830,673	4.89				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,080,946	-3.12				
無形資產	16	69,561	0.07				
無形資產	1601	69,561	0.07				
電腦軟體	160102	69,561	0.07				
其他資產	18	89,940,823	91.12				
什項資產	1801	89,940,823	91.12				

信託代理與保證資產 3,200 信託代理與保證負債 3,200

保管品 3,200 應付保管品 3,200

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12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	59,743	0.06				
代管資產	180106	89,881,080	91.06				
代管資產-土地	180106-1	87,389,356	88.54				
代管資產-房屋及建築	180106-2	2,422,674	2.45				
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：		98,701,998					

信託代理與保證資產

3,200

信託代理與保證負債

3,200

保管品

3,200

應付保管品

3,200

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。