

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 113 年 4 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	22,548,000	2,356,435	1,642,000	714,435	43.51	10,138,125	9,431,000	707,125	7.50
勞務收入	43	61,000								
服務收入	431	61,000								
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	22,456,000	2,356,435	1,640,000	716,435	43.69	10,137,435	9,421,000	716,435	7.60
公庫撥款收入	462	22,456,000	2,356,435	1,640,000	716,435	43.69	10,137,435	9,421,000	716,435	7.60
其他收入	4Y	30,000		2,000	-2,000	-100.00	690	10,000	-9,310	-93.10
雜項收入	4YY	30,000		2,000	-2,000	-100.00	690	10,000	-9,310	-93.10
基金用途	5	22,688,000	1,672,837	1,642,000	30,837	1.88	8,432,653	9,471,000	-1,038,347	-10.96
國民教育計畫	53	22,438,000	1,672,837	1,642,000	30,837	1.88	8,432,653	9,471,000	-1,038,347	-10.96
國民小學教育	532	22,438,000	1,672,837	1,642,000	30,837	1.88	8,432,653	9,471,000	-1,038,347	-10.96
建築及設備計畫	5M	250,000								
營建及修建工程	5M2	110,000								
其他設備	5M4	140,000								
本期賸餘(短絀)	6	-140,000	683,598		683,598		1,705,472	-40,000	1,745,472	-4,363.68
期初基金餘額	71	2,798,710					3,349,491	2,798,710	550,781	19.68
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,658,710					5,054,963	2,758,710	2,296,253	83.24

註：1. 公庫撥款收入：本月差異係推動國小合理員額事項經費於本月撥入所致。2. 雜項收入：本月及累計差異係宿舍收入較預期減少所致。3. 國民小學教育：累計差異係
 用人費用較預期減少。

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 113 年 4 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				1,672,837	1,642,000	30,837	1.88
		累計數				8,432,653	9,471,000	-1,038,347	-10.96

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113年4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	11,054,090	100.00	負債	2	1,937,615	17.53
流動資產	11	6,929,360	62.69	流動負債	21	1,755,885	15.88
現金	1101	6,887,360	62.31	應付款項	2102	1,755,885	15.88
銀行存款	110102	6,842,360	61.90	應付代收款	210203	1,755,885	15.88
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	4,967,963	44.94	其他負債	28	181,730	1.64
銀行存款-保管金專戶	110102-2	1,874,397	16.96	什項負債	2801	181,730	1.64
零用及週轉金	110103	45,000	0.41	存入保證金	280104	181,730	1.64
預付款項	1108	42,000	0.38	淨資產	3	9,116,475	82.47
預付費用	110804	42,000	0.38	淨資產	31	9,116,475	82.47
固定資產	14	3,991,951	36.11	淨資產	3101	9,116,475	82.47
土地改良物	1402	1,500	0.01	累積餘額	310101	7,411,003	67.04
土地改良物	140201	150,000	1.36	本期賸餘	310102	1,705,472	15.43
累計折舊-土地改良物	140202	-148,500	-1.34	淨資產調整數	310104		
機械及設備	1405	2,030,459	18.37	合計：		11,054,090	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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113年4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	8,865,612	80.20				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,835,153	-61.83				
交通及運輸設備	1406	210,265	1.90				
交通及運輸設備	140601	1,484,780	13.43				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,274,515	-11.53				
雜項設備	1407	1,749,727	15.83				
雜項設備	140701	4,830,673	43.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,080,946	-27.87				
無形資產	16	69,561	0.63				
無形資產	1601	69,561	0.63				
電腦軟體	160102	69,561	0.63				
其他資產	18	63,218	0.57				
什項資產	1801	63,218	0.57				
暫付及待結轉帳項	180105	63,218	0.57				
代管資產	180106	89,915,680	813.42				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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113年4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	87,423,956	790.87				
代管資產-房屋及建築	180106-2	2,422,674	21.92				
代管資產-機械及設備	180106-3	6,189	0.06				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	2,202	0.02				
代管資產-什項設備	180106-5	9,179	0.08				
代管資產-土地改良物	180106-8	51,480	0.47				
應付代管資產	180107	-89,915,680	-813.42				
合計：		11,054,090					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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。