

新北市地方教育發展基金—新北市貢寮區貢寮國民小學

13348-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 8 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	36,120,000	3,174,728	2,919,000	255,728	8.76	34,518,588	33,243,000	1,275,588	3.84
勞務收入	43	249,000	16,100	21,000	-4,900	-23.33	29,949	168,000	-138,051	-82.17
服務收入	431	249,000	16,100	21,000	-4,900	-23.33	29,949	168,000	-138,051	-82.17
財產收入	45	6,000					4,908	5,000	-92	-1.84
財產處分收入	451	5,000					4,000	4,000	-4,000	-100.00
利息收入	454	1,000					4,908	1,000	3,908	390.80
政府撥入收入	46	35,420,000	3,156,028	2,893,000	263,028	9.09	34,231,072	32,830,000	1,401,072	4.27
公庫撥款收入	462	35,420,000	3,156,028	2,893,000	263,028	9.09	34,231,072	32,830,000	1,401,072	4.27
教學收入	4S	395,000					201,500	200,000	1,500	0.75
學雜費收入	4S1	395,000					201,500	200,000	1,500	0.75
其他收入	4Y	50,000	2,600	5,000	-2,400	-48.00	51,159	40,000	11,159	27.90
雜項收入	4YY	50,000	2,600	5,000	-2,400	-48.00	51,159	40,000	11,159	27.90
基金用途	5	36,620,000	3,308,195	3,794,000	-485,805	-12.80	25,383,119	30,848,000	-5,464,881	-17.72
國民教育計畫	53	36,020,000	3,295,195	3,794,000	-498,805	-13.15	25,370,119	30,848,000	-5,477,881	-17.76
國民小學教育	532	36,020,000	3,295,195	3,794,000	-498,805	-13.15	25,370,119	30,848,000	-5,477,881	-17.76
建築及設備計畫	5M	600,000	13,000		13,000		13,000		13,000	
營建及修建工程	5M2	200,000								
交通及運輸設備	5M3	200,000								
其他設備	5M4	200,000	13,000		13,000		13,000		13,000	
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-133,467	-875,000	741,533	-84.75	9,135,469	2,395,000	6,740,469	281.44
期初基金餘額	71	2,638,489					2,760,189	2,638,489	121,700	4.61
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,138,489					11,895,658	5,033,489	6,862,169	136.33

註：1. 服務收入-本月及累計：主要係場地租借收入較預計數少所致。2. 財產處分收入-累計：主要係無財產處分收入所致。3. 利息收入-累計：主要係利息收入較預計數多所致。4. 雜項收入-本月：主要係宿舍使用費較預計數少所致。累計：主要係補助款賸餘數繳庫所致。5. 國民小學教育-本月及累計：主要係用人費用較預計數少所致。6. 其他設備：主要係因應實際需求辦理所致。

新北市地方教育發展基金—新北市貢寮區貢寮國民小學

13348-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 8 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				3,295,195	3,794,000	-498,805	-13.15
		累計數				25,370,119	30,848,000	-5,477,881	-17.76
建築及設備計畫		本月數				13,000	0	13,000	0.00
		累計數				13,000	0	13,000	0.00

新北市地方教育發展基金 — 新北市貢寮區貢寮國民小學

平衡表

中華民國113年8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	23,016,359	100.00	負債	2	6,383,308	27.73
流動資產	11	18,277,966	79.41	流動負債	21	5,887,159	25.58
現金	1101	18,207,966	79.11	應付款項	2102	5,887,159	25.58
銀行存款	110102	18,172,966	78.96	應付代收款	210203	5,887,159	25.58
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	11,789,658	51.22	其他負債	28	496,149	2.16
存款				什項負債	2801	496,149	2.16
銀行存款-保管金專	110102-2	6,236,324	27.10	存入保證金	280104	496,149	2.16
戶				淨資產	3	16,633,051	72.27
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	105,445	0.46	淨資產	31	16,633,051	72.27
專戶				淨資產	3101	16,633,051	72.27
銀行存款-午餐專戶	110102-5	41,539	0.18	累積餘額	310101	7,444,371	32.34
零用及週轉金	110103	35,000	0.15	本期賸餘	310102	9,145,692	39.74
預付款項	1108	70,000	0.30	淨資產調整數	310104	42,988	0.00
預付費用	110804	70,000	0.30	合計：		23,016,359	
固定資產	14	4,691,892	20.39				
土地改良物	1402	16,332	0.07				

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29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 — 新北市貢寮區貢寮國民小學

平衡表

中華民國113年8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		
土地改良物	140201	1,633,182	7.10				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,616,850	-7.02				
機械及設備	1405	2,353,750	10.23				
機械及設備	140501	7,387,213	32.10				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,033,463	-21.87				
交通及運輸設備	1406	442,868	1.92				
交通及運輸設備	140601	1,837,369	7.98				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,394,501	-6.06				
雜項設備	1407	1,878,942	8.16				
雜項設備	140701	7,666,924	33.31				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,787,982	-25.15				
無形資產	16	45,501	0.20				
無形資產	1601	45,501	0.20				
電腦軟體	160102	45,501	0.20				
其他資產	18	1,000	0.00				

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29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 — 新北市貢寮區貢寮國民小學

平衡表

中華民國113年8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		
什項資產	1801	1,000	0.00				
存出保證金	180101	1,000	0.00				
存出保證金-預算內	180101-1	1,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	29,197,407	126.86				
代管資產-土地	180106-1	17,291,130	75.13				
代管資產-房屋及建築	180106-2	11,608,321	50.44				
代管資產-機械及設備	180106-3	12,325	0.05				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	3,358	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	175,993	0.76				
代管資產-土地改良物	180106-8	106,280	0.46				
應付代管資產	180107	-29,197,407	-126.86				

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29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 — 新北市貢寮區貢寮國民小學

平衡表

中華民國113年8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		
合計：		23,016,359					

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29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。