

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 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	36,120,000	4,440,480	3,319,000	1,121,480	33.79	22,430,939	21,465,000	965,939	4.50
勞務收入	43	249,000	3,000	21,000	-18,000	-85.71	3,500	84,000	-80,500	-95.83
服務收入	431	249,000	3,000	21,000	-18,000	-85.71	3,500	84,000	-80,500	-95.83
財產收入	45	6,000						3,000	-3,000	-100.00
財產處分收入	451	5,000						3,000	-3,000	-100.00
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	35,420,000	4,235,960	3,193,000	1,042,960	32.66	22,200,960	21,158,000	1,042,960	4.93
公庫撥款收入	462	35,420,000	4,235,960	3,193,000	1,042,960	32.66	22,200,960	21,158,000	1,042,960	4.93
教學收入	4S	395,000	197,520	100,000	97,520	97.52	197,520	200,000	-2,480	-1.24
學雜費收入	4S1	395,000	197,520	100,000	97,520	97.52	197,520	200,000	-2,480	-1.24
其他收入	4Y	50,000	4,000	5,000	-1,000	-20.00	28,959	20,000	8,959	44.80
雜項收入	4YY	50,000	4,000	5,000	-1,000	-20.00	28,959	20,000	8,959	44.80
基金用途	5	36,620,000	3,001,468	2,970,000	31,468	1.06	14,890,067	18,686,000	-3,795,933	-20.31
國民教育計畫	53	36,020,000	3,001,468	2,970,000	31,468	1.06	14,890,067	18,686,000	-3,795,933	-20.31
國民小學教育	532	36,020,000	3,001,468	2,970,000	31,468	1.06	14,890,067	18,686,000	-3,795,933	-20.31
建築及設備計畫	5M	600,000								
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								
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	1,439,012	349,000	1,090,012	312.32	7,540,872	2,779,000	4,761,872	171.35
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					10,301,061	5,417,489	4,883,572	90.14

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. 公庫撥款收入-本月：主要係部款撥入所致。4. 學雜費收入-本月：主要係學雜費收入繳庫所致。5. 雜項收入-本月：主要係宿舍使用費收入較預計數少所致；累計：主要係收回以前年度歲出所致。6. 國民小學教育-累計：主要係用人費用較預計數少所致。

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 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	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				3,001,468	2,970,000	31,468	1.06
		累計數				14,890,067	18,686,000	-3,795,933	-20.31

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	21,554,526	100.00	負 債	2	6,571,760	30.49
流動資產	11	16,871,821	78.28	流動負債	21	5,928,460	27.50
現金	1101	16,801,821	77.95	應付款項	2102	5,928,460	27.50
銀行存款	110102	16,766,821	77.79	應付代收款	210203	5,928,460	27.50
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,195,061	47.30	其他負債	28	643,300	2.98
存款				什項負債	2801	643,300	2.98
銀行存款-保管金專	110102-2	6,046,940	28.05	存入保證金	280104	643,300	2.98
戶				淨資產	3	14,982,766	69.51
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	138,207	0.64	淨資產	31	14,982,766	69.51
專戶				淨資產	3101	14,982,766	69.51
銀行存款-午餐專戶	110102-5	386,613	1.79	累積餘額	310101	7,444,371	34.54
零用及週轉金	110103	35,000	0.16	本期賸餘	310102	7,538,095	34.97
預付款項	1108	70,000	0.32	淨資產調整數	310104	300	0.00
預付費用	110804	70,000	0.32	合計：		21,554,526	
固定資產	14	4,636,204	21.51				
土地改良物	1402	16,332	0.08				

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		
土地改良物	140201	1,633,182	7.58				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,616,850	-7.50				
機械及設備	1405	2,311,062	10.72				
機械及設備	140501	7,344,525	34.07				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,033,463	-23.35				
交通及運輸設備	1406	442,868	2.05				
交通及運輸設備	140601	1,837,369	8.52				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,394,501	-6.47				
雜項設備	1407	1,865,942	8.66				
雜項設備	140701	7,653,924	35.51				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,787,982	-26.85				
無形資產	16	45,501	0.21				
無形資產	1601	45,501	0.21				
電腦軟體	160102	45,501	0.21				
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		
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	135.46				
代管資產-土地	180106-1	17,291,130	80.22				
代管資產-房屋及建築	180106-2	11,608,321	53.86				
代管資產-機械及設備	180106-3	12,325	0.06				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	3,358	0.02				
代管資產-什項設備	180106-5	175,993	0.82				
代管資產-土地改良物	180106-8	106,280	0.49				
應付代管資產	180107	-29,197,407	-135.46				

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		
合計：		21,554,526					

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。