

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 5 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	3,028,064	3,020,000	8,064	0.27	25,459,003	24,485,000	974,003	3.98
勞務收入	43	249,000		21,000	-21,000	-100.00	3,500	105,000	-101,500	-96.67
服務收入	431	249,000		21,000	-21,000	-100.00	3,500	105,000	-101,500	-96.67
財產收入	45	6,000		1,000	-1,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
財產處分收入	451	5,000		1,000	-1,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	35,420,000	3,011,084	2,993,000	18,084	0.60	25,212,044	24,151,000	1,061,044	4.39
公庫撥款收入	462	35,420,000	3,011,084	2,993,000	18,084	0.60	25,212,044	24,151,000	1,061,044	4.39
教學收入	4S	395,000	3,980		3,980		201,500	200,000	1,500	0.75
學雜費收入	4S1	395,000	3,980		3,980		201,500	200,000	1,500	0.75
其他收入	4Y	50,000	13,000	5,000	8,000	160.00	41,959	25,000	16,959	67.84
雜項收入	4YY	50,000	13,000	5,000	8,000	160.00	41,959	25,000	16,959	67.84
基金用途	5	36,620,000	2,754,837	2,961,000	-206,163	-6.96	17,644,904	21,647,000	-4,002,096	-18.49
國民教育計畫	53	36,020,000	2,754,837	2,961,000	-206,163	-6.96	17,644,904	21,647,000	-4,002,096	-18.49
國民小學教育	532	36,020,000	2,754,837	2,961,000	-206,163	-6.96	17,644,904	21,647,000	-4,002,096	-18.49
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	273,227	59,000	214,227	363.10	7,814,099	2,838,000	4,976,099	175.34
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					10,574,288	5,476,489	5,097,799	93.09

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-本月及累計：主要係無財產處分收入所致。3. 學雜費收入-本月：主要係學雜費收入繳庫所致。4. 雜項收入-本月及累計：主要係補助款賸餘數繳庫所致。5. 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 5 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				2,754,837	2,961,000	-206,163	-6.96
		累計數				17,644,904	21,647,000	-4,002,096	-18.49

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5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	22,246,899	100.00	負 債	2	6,990,906	31.42
流動資產	11	17,564,194	78.95	流動負債	21	6,247,606	28.08
現金	1101	17,494,194	78.64	應付款項	2102	6,247,606	28.08
銀行存款	110102	17,459,194	78.48	應付代收款	210203	6,247,606	28.08
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,468,288	47.06	其他負債	28	743,300	3.34
存款				什項負債	2801	743,300	3.34
銀行存款-保管金專	110102-2	6,437,772	28.94	存入保證金	280104	743,300	3.34
戶				淨資產	3	15,255,993	68.58
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	138,207	0.62	淨資產	31	15,255,993	68.58
專戶				淨資產	3101	15,255,993	68.58
銀行存款-午餐專戶	110102-5	414,927	1.87	累積餘額	310101	7,444,371	33.46
零用及週轉金	110103	35,000	0.16	本期賸餘	310102	7,811,322	35.11
預付款項	1108	70,000	0.31	淨資產調整數	310104	300	0.00
預付費用	110804	70,000	0.31				
固定資產	14	4,636,204	20.84	合計：		22,246,899	
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5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	7.34				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,616,850	-7.27				
機械及設備	1405	2,311,062	10.39				
機械及設備	140501	7,344,525	33.01				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,033,463	-22.63				
交通及運輸設備	1406	442,868	1.99				
交通及運輸設備	140601	1,837,369	8.26				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,394,501	-6.27				
雜項設備	1407	1,865,942	8.39				
雜項設備	140701	7,653,924	34.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,787,982	-26.02				
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5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	131.24				
代管資產-土地	180106-1	17,291,130	77.72				
代管資產-房屋及建築	180106-2	11,608,321	52.18				
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	0.79				
代管資產-土地改良物	180106-8	106,280	0.48				
應付代管資產	180107	-29,197,407	-131.24				

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5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：		22,246,899					

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。