

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 7 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	2,985,357	2,919,000	66,357	2.27	31,343,860	30,324,000	1,019,860	3.36
勞務收入	43	249,000	7,849	21,000	-13,151	-62.62	13,849	147,000	-133,151	-90.58
服務收入	431	249,000	7,849	21,000	-13,151	-62.62	13,849	147,000	-133,151	-90.58
財產收入	45	6,000	4,908		4,908		4,908	5,000	-92	-1.84
財產處分收入	451	5,000						4,000	-4,000	-100.00
利息收入	454	1,000	4,908		4,908		4,908	1,000	3,908	390.80
政府撥入收入	46	35,420,000	2,970,000	2,893,000	77,000	2.66	31,075,044	29,937,000	1,138,044	3.80
公庫撥款收入	462	35,420,000	2,970,000	2,893,000	77,000	2.66	31,075,044	29,937,000	1,138,044	3.80
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	48,559	35,000	13,559	38.74
雜項收入	4YY	50,000	2,600	5,000	-2,400	-48.00	48,559	35,000	13,559	38.74
基金用途	5	36,620,000	1,730,187	2,491,000	-760,813	-30.54	22,074,924	27,054,000	-4,979,076	-18.40
國民教育計畫	53	36,020,000	1,730,187	2,491,000	-760,813	-30.54	22,074,924	27,054,000	-4,979,076	-18.40
國民小學教育	532	36,020,000	1,730,187	2,491,000	-760,813	-30.54	22,074,924	27,054,000	-4,979,076	-18.40
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	1,255,170	428,000	827,170	193.26	9,268,936	3,270,000	5,998,936	183.45
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					12,029,125	5,908,489	6,120,636	103.59

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-本月及累計：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。

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 7 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				1,730,187	2,491,000	-760,813	-30.54
		累計數				22,074,924	27,054,000	-4,979,076	-18.40

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7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	23,281,335	100.00	負 債	2	6,527,817	28.04
流動資產	11	18,555,942	79.70	流動負債	21	5,784,517	24.85
現金	1101	18,485,942	79.40	應付款項	2102	5,784,517	24.85
銀行存款	110102	18,450,942	79.25	應付代收款	210203	5,784,517	24.85
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	11,923,125	51.21	其他負債	28	743,300	3.19
存款				什項負債	2801	743,300	3.19
銀行存款-保管金專戶	110102-2	5,998,169	25.76	存入保證金	280104	743,300	3.19
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	138,340	0.59	淨資產	3	16,753,518	71.96
銀行存款-午餐專戶	110102-5	391,308	1.68	淨資產	31	16,753,518	71.96
零用及週轉金	110103	35,000	0.15	淨資產	3101	16,753,518	71.96
預付款項	1108	70,000	0.30	累積餘額	310101	7,444,371	31.98
預付費用	110804	70,000	0.30	本期賸餘	310102	9,266,159	39.80
固定資產	14	4,678,892	20.10	淨資產調整數	310104	42,988	0.00
土地改良物	1402	16,332	0.07	合計：		23,281,335	

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 — 新北市貢寮區貢寮國民小學

平衡表

中華民國113年7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	7.01				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,616,850	-6.94				
機械及設備	1405	2,353,750	10.11				
機械及設備	140501	7,387,213	31.73				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,033,463	-21.62				
交通及運輸設備	1406	442,868	1.90				
交通及運輸設備	140601	1,837,369	7.89				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,394,501	-5.99				
雜項設備	1407	1,865,942	8.01				
雜項設備	140701	7,653,924	32.88				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,787,982	-24.86				
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 — 新北市貢寮區貢寮國民小學

平衡表

中華民國113年7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	125.41				
代管資產-土地	180106-1	17,291,130	74.27				
代管資產-房屋及建築	180106-2	11,608,321	49.86				
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	-125.41				

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。

