

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 9 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	80,178	1,680,000	-1,599,822	-95.23	34,598,766	34,923,000	-324,234	-0.93
勞務收入	43	249,000	36,000	21,000	15,000	71.43	65,949	189,000	-123,051	-65.11
服務收入	431	249,000	36,000	21,000	15,000	71.43	65,949	189,000	-123,051	-65.11
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	-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	41,578	1,654,000	-1,612,422	-97.49	34,272,650	34,484,000	-211,350	-0.61
公庫撥款收入	462	35,420,000	41,578	1,654,000	-1,612,422	-97.49	34,272,650	34,484,000	-211,350	-0.61
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	53,759	45,000	8,759	19.46
雜項收入	4YY	50,000	2,600	5,000	-2,400	-48.00	53,759	45,000	8,759	19.46
基金用途	5	36,620,000	2,355,269	2,426,000	-70,731	-2.92	27,738,388	33,274,000	-5,535,612	-16.64
國民教育計畫	53	36,020,000	2,355,269	2,426,000	-70,731	-2.92	27,725,388	33,274,000	-5,548,612	-16.68
國民小學教育	532	36,020,000	2,355,269	2,426,000	-70,731	-2.92	27,725,388	33,274,000	-5,548,612	-16.68
建築及設備計畫	5M	600,000					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	
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-2,275,091	-746,000	-1,529,091	204.97	6,860,378	1,649,000	5,211,378	316.03
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					9,620,567	4,287,489	5,333,078	124.39

註：1. 服務收入-本月：主要係場地租借收入較預計數多所致。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. 公庫撥款收入-本月：主要係扣減112年度非滾存賸餘所致。5. 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。6. 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。7. 其他設備-累計：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 9 月份

單位：新臺幣元

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				2,355,269	2,426,000	-70,731	-2.92
		累計數				27,725,388	33,274,000	-5,548,612	-16.68
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	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9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	18,426,411	100.00	負 債	2	4,068,451	22.08
流動資產	11	13,688,018	74.28	流動負債	21	3,627,302	19.69
現金	1101	12,519,568	67.94	應付款項	2102	3,627,302	19.69
銀行存款	110102	12,484,568	67.75	應付代收款	210203	3,627,302	19.69
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,416,117	45.67	其他負債	28	441,149	2.39
存款				什項負債	2801	441,149	2.39
銀行存款-保管金專	110102-2	3,912,928	21.24	存入保證金	280104	441,149	2.39
戶				淨資產	3	14,357,960	77.92
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	105,445	0.57	淨資產	31	14,357,960	77.92
專戶				淨資產	3101	14,357,960	77.92
銀行存款-午餐專戶	110102-5	50,078	0.27	累積餘額	310101	7,444,371	40.40
零用及週轉金	110103	35,000	0.19	本期賸餘	310102	6,870,601	37.29
預付款項	1108	1,168,450	6.34	淨資產調整數	310104	42,988	0.00
預付費用	110804	1,168,450	6.34				
固定資產	14	4,691,892	25.46	合計：		18,426,411	
土地改良物	1402	16,332	0.09				

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9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	8.86				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,616,850	-8.77				
機械及設備	1405	2,353,750	12.77				
機械及設備	140501	7,387,213	40.09				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,033,463	-27.32				
交通及運輸設備	1406	442,868	2.40				
交通及運輸設備	140601	1,837,369	9.97				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,394,501	-7.57				
雜項設備	1407	1,878,942	10.20				
雜項設備	140701	7,666,924	41.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,787,982	-31.41				
無形資產	16	45,501	0.25				
無形資產	1601	45,501	0.25				
電腦軟體	160102	45,501	0.25				
其他資產	18	1,000	0.01				

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9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	0.01				
存出保證金	180101	1,000	0.01				
存出保證金-預算內	180101-1	1,000	0.01				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	29,197,407	158.45				
代管資產-土地	180106-1	17,291,130	93.84				
代管資產-房屋及建築	180106-2	11,608,321	63.00				
代管資產-機械及設備	180106-3	12,325	0.07				
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	0.96				
代管資產-土地改良物	180106-8	106,280	0.58				
應付代管資產	180107	-29,197,407	-158.45				

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。

中華民國113年9月30日

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：		18,426,411					

0

0

0

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。