

# 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 10 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	919,893	862,000	57,893	6.72	35,518,659	35,785,000	-266,341	-0.74
勞務收入	43	249,000	5,000	20,000	-15,000	-75.00	70,949	209,000	-138,051	-66.05
服務收入	431	249,000	5,000	20,000	-15,000	-75.00	70,949	209,000	-138,051	-66.05
財產收入	45	6,000		1,000	-1,000	-100.00	4,908	6,000	-1,092	-18.20
財產處分收入	451	5,000		1,000	-1,000	-100.00		5,000	-5,000	-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	912,293	736,000	176,293	23.95	35,184,943	35,220,000	-35,057	-0.10
公庫撥款收入	462	35,420,000	912,293	736,000	176,293	23.95	35,184,943	35,220,000	-35,057	-0.10
教學收入	4S	395,000		100,000	-100,000	-100.00	201,500	300,000	-98,500	-32.83
學雜費收入	4S1	395,000		100,000	-100,000	-100.00	201,500	300,000	-98,500	-32.83
其他收入	4Y	50,000	2,600	5,000	-2,400	-48.00	56,359	50,000	6,359	12.72
雜項收入	4YY	50,000	2,600	5,000	-2,400	-48.00	56,359	50,000	6,359	12.72
基金用途	5	36,620,000	3,045,115	1,835,000	1,210,115	65.95	30,783,503	35,109,000	-4,325,497	-12.32
國民教育計畫	53	36,020,000	3,040,315	1,835,000	1,205,315	65.68	30,765,703	35,109,000	-4,343,297	-12.37
國民小學教育	532	36,020,000	3,040,315	1,835,000	1,205,315	65.68	30,765,703	35,109,000	-4,343,297	-12.37
建築及設備計畫	5M	600,000	4,800		4,800		17,800		17,800	
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	4,800		4,800		17,800		17,800	
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-2,125,222	-973,000	-1,152,222	118.42	4,735,156	676,000	4,059,156	600.47
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					7,495,345	3,314,489	4,180,856	126.14

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-本月及累計：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113學年度公立幼兒園增置人員第1期經費撥入所致。5. 學雜費收入-本月及累計：主要係幼兒園學費及學生活動費尚未繳庫所致。6. 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。7. 國民小學教育-本月：主要係用人費用較預計數多所致。累計：主要係用人費用較預計數少所致。8. 其他設備-本月及累計：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 10 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				3,040,315	1,835,000	1,205,315	65.68
		累計數				30,765,703	35,109,000	-4,343,297	-12.37
建築及設備計畫		本月數				4,800	0	4,800	0.00
		累計數				17,800	0	17,800	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10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	16,720,665	100.00	負 債	2	4,449,815	26.61
流動資產	11	11,944,160	71.43	流動負債	21	4,019,547	24.04
現金	1101	10,775,710	64.45	應付款項	2102	4,019,547	24.04
銀行存款	110102	10,740,710	64.24	應付代收款	210203	4,019,547	24.04
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,290,895	37.62	其他負債	28	430,268	2.57
存款				什項負債	2801	430,268	2.57
銀行存款-保管金專	110102-2	4,214,883	25.21	存入保證金	280104	430,268	2.57
戶				淨資產	3	12,270,850	73.39
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	105,445	0.63	淨資產	31	12,270,850	73.39
專戶				淨資產	3101	12,270,850	73.39
銀行存款-午餐專戶	110102-5	129,487	0.77	累積餘額	310101	7,444,371	44.52
零用及週轉金	110103	35,000	0.21	本期賸餘	310102	4,750,179	28.41
預付款項	1108	1,168,450	6.99	淨資產調整數	310104	76,300	0.00
預付費用	110804	1,168,450	6.99	合計：		16,720,665	
固定資產	14	4,730,004	28.29				
土地改良物	1402	16,332	0.10				

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10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	9.77				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,616,850	-9.67				
機械及設備	1405	2,372,062	14.19				
機械及設備	140501	7,405,525	44.29				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,033,463	-30.10				
交通及運輸設備	1406	442,868	2.65				
交通及運輸設備	140601	1,837,369	10.99				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,394,501	-8.34				
雜項設備	1407	1,898,742	11.36				
雜項設備	140701	7,686,724	45.97				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,787,982	-34.62				
無形資產	16	45,501	0.27				
無形資產	1601	45,501	0.27				
電腦軟體	160102	45,501	0.27				
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10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	0.01				
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	174.62				
代管資產-土地	180106-1	17,291,130	103.41				
代管資產-房屋及建築	180106-2	11,608,321	69.42				
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	1.05				
代管資產-土地改良物	180106-8	106,280	0.64				
應付代管資產	180107	-29,197,407	-174.62				

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。



