

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 11 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	1,081,255	215,000	866,255	402.91	36,599,914	36,000,000	599,914	1.67
勞務收入	43	249,000		20,000	-20,000	-100.00	70,949	229,000	-158,051	-69.02
服務收入	431	249,000		20,000	-20,000	-100.00	70,949	229,000	-158,051	-69.02
財產收入	45	6,000					4,908	6,000	-1,092	-18.20
財產處分收入	451	5,000						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	851,671	100,000	751,671	751.67	36,036,614	35,320,000	716,614	2.03
公庫撥款收入	462	35,420,000	851,671	100,000	751,671	751.67	36,036,614	35,320,000	716,614	2.03
教學收入	4S	395,000	226,984	95,000	131,984	138.93	428,484	395,000	33,484	8.48
學雜費收入	4S1	395,000	226,984	95,000	131,984	138.93	428,484	395,000	33,484	8.48
其他收入	4Y	50,000	2,600		2,600		58,959	50,000	8,959	17.92
雜項收入	4YY	50,000	2,600		2,600		58,959	50,000	8,959	17.92
基金用途	5	36,620,000	3,796,116	576,000	3,220,116	559.05	34,579,619	35,685,000	-1,105,381	-3.10
國民教育計畫	53	36,020,000	3,796,116	576,000	3,220,116	559.05	34,561,819	35,685,000	-1,123,181	-3.15
國民小學教育	532	36,020,000	3,796,116	576,000	3,220,116	559.05	34,561,819	35,685,000	-1,123,181	-3.15
建築及設備計畫	5M	600,000					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					17,800		17,800	
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-2,714,861	-361,000	-2,353,861	652.04	2,020,295	315,000	1,705,295	541.36
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					4,780,484	2,953,489	1,826,995	61.86

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-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8至12月推動國小合理教師員額事項所需經費撥入所致。5. 學雜費收入-本月：主要係幼兒園學費及學生活動費繳庫所致。6. 雜項收入-本月：主要係宿舍使用費繳庫所致。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。8. 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 11 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				3,796,116	576,000	3,220,116	559.05
		累計數				34,561,819	35,685,000	-1,123,181	-3.15
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	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11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	14,274,316	100.00	負債	2	4,718,327	33.05
流動資產	11	9,495,700	66.52	流動負債	21	4,270,059	29.91
現金	1101	9,425,700	66.03	應付款項	2102	4,270,059	29.91
銀行存款	110102	9,390,700	65.79	應付代收款	210203	4,270,059	29.91
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	4,674,484	32.75	其他負債	28	448,268	3.14
銀行存款-保管金專戶	110102-2	4,471,542	31.33	什項負債	2801	448,268	3.14
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	105,445	0.74	存入保證金	280104	448,268	3.14
銀行存款-午餐專戶	110102-5	139,229	0.98	淨資產	3	9,555,989	66.95
零用及週轉金	110103	35,000	0.25	淨資產	31	9,555,989	66.95
預付款項	1108	70,000	0.49	淨資產	3101	9,555,989	66.95
預付費用	110804	70,000	0.49	累積餘額	310101	7,444,371	52.15
固定資產	14	4,730,004	33.14	本期賸餘	310102	2,035,318	14.26
土地改良物	1402	16,332	0.11	淨資產調整數	310104	76,300	1.00
				合計：		14,274,316	

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11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	11.44				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,616,850	-11.33				
機械及設備	1405	2,372,062	16.62				
機械及設備	140501	7,405,525	51.88				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,033,463	-35.26				
交通及運輸設備	1406	442,868	3.10				
交通及運輸設備	140601	1,837,369	12.87				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,394,501	-9.77				
雜項設備	1407	1,898,742	13.30				
雜項設備	140701	7,686,724	53.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,787,982	-40.55				
無形資產	16	45,501	0.32				
無形資產	1601	45,501	0.32				
電腦軟體	160102	45,501	0.32				
其他資產	18	3,111	0.02				

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11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	3,111	0.02				
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	2,111	0.01				
代管資產	180106	29,197,407	204.55				
代管資產-土地	180106-1	17,291,130	121.13				
代管資產-房屋及建築	180106-2	11,608,321	81.32				
代管資產-機械及設備	180106-3	12,325	0.09				
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	1.23				
代管資產-土地改良物	180106-8	106,280	0.74				
應付代管資產	180107	-29,197,407	-204.55				

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11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：		14,274,316					

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。