

# 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 12 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	-757,328	120,000	-877,328	-731.11	35,842,586	36,120,000	-277,414	-0.77
勞務收入	43	249,000	167,444	20,000	147,444	737.22	238,393	249,000	-10,607	-4.26
服務收入	431	249,000	167,444	20,000	147,444	737.22	238,393	249,000	-10,607	-4.26
財產收入	45	6,000	5,289		5,289		10,197	6,000	4,197	69.95
財產處分收入	451	5,000						5,000	-5,000	-100.00
利息收入	454	1,000	5,289		5,289		10,197	1,000	9,197	919.70
政府撥入收入	46	35,420,000	-930,061	100,000	-1,030,061	-1,030.06	35,106,553	35,420,000	-313,447	-0.88
公庫撥款收入	462	35,420,000	-930,061	100,000	-1,030,061	-1,030.06	35,106,553	35,420,000	-313,447	-0.88
教學收入	4S	395,000					428,484	395,000	33,484	8.48
學雜費收入	4S1	395,000					428,484	395,000	33,484	8.48
其他收入	4Y	50,000					58,959	50,000	8,959	17.92
雜項收入	4YY	50,000					58,959	50,000	8,959	17.92
基金用途	5	36,620,000	1,492,799	935,000	557,799	59.66	36,072,418	36,620,000	-547,582	-1.50
國民教育計畫	53	36,020,000	1,438,855	335,000	1,103,855	329.51	36,000,674	36,020,000	-19,326	-0.05
建築及設備計畫	5M	600,000	53,944	600,000	-546,056	-91.01	71,744	600,000	-528,256	-88.04
購建固定資產		600,000	53,944	600,000	-546,056	-91.01	71,744	600,000	-528,256	-88.04
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-2,250,127	-815,000	-1,435,127	176.09	-229,832	-500,000	270,168	-54.03
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					2,530,357	2,138,489	391,868	18.32

註：1. 服務收入-本月：主要係112學年度吉林校區場地使用費繳庫所致。2. 財產處分收入-累計：主要係財產報廢變賣收入較預計數少所致。3. 利息收入-本月及累計：主要係利息收入繳庫較預計數多所致。4. 公庫撥款收入-本月：主要係繳回本年度用人費用賸餘款所致。5. 雜項收入-累計：主要係收回以前年度市款支出所致。6. 國民教育計畫-本月：主要係用人費用較預計數多所致。7. 建築及設備計畫-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 12 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				1,438,855	335,000	1,103,855	329.51
		累計數				36,000,674	36,020,000	-19,326	-0.05
建築及設備計畫		本月數				53,944	600,000	-546,056	-91.01
		累計數				71,744	600,000	-528,256	-88.04

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12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	11,803,421	100.00	負 債	2	5,432,202	46.02
流動資產	11	7,960,692	67.44	流動負債	21	4,903,934	41.55
現金	1101	7,960,692	67.44	應付款項	2102	4,903,934	41.55
銀行存款	110102	7,960,692	67.44	應付代收款	210203	4,903,934	41.55
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,529,357	21.43	其他負債	28	528,268	4.48
存款				什項負債	2801	528,268	4.48
銀行存款-保管金專	110102-2	5,300,408	44.91	存入保證金	280104	528,268	4.48
戶				淨資產	3	6,371,219	53.98
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	105,578	0.89	淨資產	31	6,371,219	53.98
專戶				淨資產	3101	6,371,219	53.98
銀行存款-午餐專戶	110102-5	25,349	0.21	累積餘額	310101	7,444,371	63.07
零用及週轉金	110103	0	0.00	本期短絀	310103	-1,790,052	-15.17
預付款項	1108	0	0.00	淨資產調整數	310104	716,900	6.00
預付費用	110804	0	0.00	合計：		11,803,421	
固定資產	14	3,808,361	32.26				
土地改良物	1402	16,332	0.14				

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12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	13.84				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,616,850	-13.70				
機械及設備	1405	1,969,680	16.69				
機械及設備	140501	8,046,125	68.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,076,445	-51.48				
交通及運輸設備	1406	308,611	2.61				
交通及運輸設備	140601	1,837,369	15.57				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,528,758	-12.95				
雜項設備	1407	1,513,738	12.82				
雜項設備	140701	7,750,668	65.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,236,930	-52.84				
無形資產	16	32,501	0.28				
無形資產	1601	32,501	0.28				
電腦軟體	160102	32,501	0.28				
其他資產	18	1,867	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12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	1,867	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	867	0.01				
代管資產	180106	28,621,521	242.48				
代管資產-土地	180106-1	17,291,130	146.49				
代管資產-房屋及建築	180106-2	11,060,553	93.71				
代管資產-機械及設備	180106-3	11,096	0.09				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	3,358	0.03				
代管資產-什項設備	180106-5	175,993	1.49				
代管資產-土地改良物	180106-8	79,391	0.67				
應付代管資產	180107	-28,621,521	-242.48				

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。

