

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 114 年 1 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	34,652,000	7,005,200	7,005,000	200	0.00	7,005,200	7,005,000	200	0.00
財產收入	45	6,000								
財產處分收入	451	5,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	33,952,000	7,000,000	7,000,000			7,000,000	7,000,000		
公庫撥款收入	462	33,952,000	7,000,000	7,000,000			7,000,000	7,000,000		
規費收入	47	249,000								
使用規費收入	473	249,000								
教學收入	4S	395,000								
學雜費收入	4S1	395,000								
其他收入	4Y	50,000	5,200	5,000	200	4.00	5,200	5,000	200	4.00
雜項收入	4YY	50,000	5,200	5,000	200	4.00	5,200	5,000	200	4.00
基金用途	5	35,052,000	6,852,143	6,787,000	65,143	0.96	6,852,143	6,787,000	65,143	0.96
國民教育計畫	53	34,552,000	6,852,143	6,787,000	65,143	0.96	6,852,143	6,787,000	65,143	0.96
國民小學教育	532	34,552,000	6,852,143	6,787,000	65,143	0.96	6,852,143	6,787,000	65,143	0.96
建築及設備計畫	5M	500,000								
營建及修建工程	5M2	150,000								
交通及運輸設備	5M3	150,000								
其他設備	5M4	200,000								
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	153,057	218,000	-64,943	-29.79	153,057	218,000	-64,943	-29.79
期初基金餘額	71	2,260,189					✓ 2,530,357	2,260,189	270,168	11.95
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,860,189					2,683,414	2,478,189	205,225	8.28

註：

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 114 年 1 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				6,852,143	6,787,000	65,143	0.96
		累計數				6,852,143	6,787,000	65,143	0.96

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114年1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	11,531,098	100.00	負 債	2	5,006,822	43.42
流動資產	11	7,620,292	66.08	流動負債	21	4,486,554	38.91
現金	1101	7,550,292	65.48	應付款項	2102	4,486,554	38.91
銀行存款	110102	7,515,292	65.17	應付代收款	210203	4,486,554	38.91
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,577,414	22.35	其他負債	28	520,268	4.51
存款				什項負債	2801	520,268	4.51
銀行存款-保管金專	110102-2	4,765,366	41.33	存入保證金	280104	520,268	4.51
戶				淨資產	3	6,524,276	56.58
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	89,495	0.78	淨資產	31	6,524,276	56.58
專戶				淨資產	3101	6,524,276	56.58
銀行存款-午餐專戶	110102-5	83,017	0.72	累積餘額	310101	6,371,219	55.25
零用及週轉金	110103	35,000	0.30	本期賸餘	310102	153,057	1.33
預付款項	1108	70,000	0.61	淨資產調整數	310104		
預付費用	110804	70,000	0.61	合計：		11,531,098	
固定資產	14	3,808,361	33.03				
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

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114年1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	14.16				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,616,850	-14.02				
機械及設備	1405	1,969,680	17.08				
機械及設備	140501	8,046,125	69.78				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,076,445	-52.70				
交通及運輸設備	1406	308,611	2.68				
交通及運輸設備	140601	1,837,369	15.93				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,528,758	-13.26				
雜項設備	1407	1,513,738	13.13				
雜項設備	140701	7,750,668	67.22				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,236,930	-54.09				
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	69,944	0.61				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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114年1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	69,944	0.61				
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	68,944	0.60				
代管資產	180106	28,621,521	248.21				
代管資產-土地	180106-1	17,291,130	149.95				
代管資產-房屋及建築	180106-2	11,060,553	95.92				
代管資產-機械及設備	180106-3	11,096	0.10				
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	1.53				
代管資產-土地改良物	180106-8	79,391	0.69				
應付代管資產	180107	-28,621,521	-248.21				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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。

