

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 112 年 4 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	35,423,000	3,434,181	3,279,000	155,181	4.73	21,417,493	21,385,000	32,493	0.15
勞務收入	43	249,000		21,000	-21,000	-100.00		84,000	-84,000	-100.00
服務收入	431	249,000		21,000	-21,000	-100.00		84,000	-84,000	-100.00
財產收入	45	6,000						3,000	-3,000	-100.00
財產處分收入	451	5,000						3,000	-3,000	-100.00
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	34,881,000	3,218,133	3,193,000	25,133	0.79	21,188,845	21,158,000	30,845	0.15
公庫撥款收入	462	34,881,000	3,218,133	3,193,000	25,133	0.79	21,188,845	21,158,000	30,845	0.15
教學收入	4S	237,000		60,000	-60,000	-100.00		120,000	-120,000	-100.00
學雜費收入	4S1	237,000		60,000	-60,000	-100.00		120,000	-120,000	-100.00
其他收入	4Y	50,000	216,048	5,000	211,048	4,220.96	228,648	20,000	208,648	1,043.24
雜項收入	4YY	50,000	216,048	5,000	211,048	4,220.96	228,648	20,000	208,648	1,043.24
基金用途	5	35,423,000	2,631,958	2,912,000	-280,042	-9.62	14,336,375	18,428,000	-4,091,625	-22.20
國民教育計畫	53	35,323,000	2,631,958	2,912,000	-280,042	-9.62	14,336,375	18,428,000	-4,091,625	-22.20
國民小學教育	532	35,323,000	2,631,958	2,912,000	-280,042	-9.62	14,336,375	18,428,000	-4,091,625	-22.20
建築及設備計畫	5M	100,000								
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	100,000								
本期賸餘(短絀)	6		802,223	367,000	435,223	118.59	7,081,118	2,957,000	4,124,118	139.47
期初基金餘額	71	1,974,706					2,638,489	1,974,706	663,783	33.61
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,974,706					9,719,607	4,931,706	4,787,901	97.08

註：1. 服務收入-本月及累計：主要係無場地租借收入繳庫所致。2. 財產處分收入-累計：主要係無財產報廢變賣收入繳庫所致。3. 學雜費收入-本月及累計：主要係無學雜費收入繳庫所致。4. 雜項收入-本月及累計：主要係收回以前年度市款支出-歸還預算27D代墊國小自立午餐廚工李玉蓮110年年終獎金及111年1-7月薪資人事費用所致。5. 國民小學教育-累計：主要係用人費用較預計數少所致。

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 112 年 4 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				2,631,958	2,912,000	-280,042	-9.62
		累計數				14,336,375	18,428,000	-4,091,625	-22.20

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112年4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	59,912,374	100.00	負 債	2	44,684,984	74.58
流動資產	11	24,611,941	41.08	流動負債	21	13,833,363	23.09
現金	1101	24,561,941	41.00	應付款項	2102	13,833,363	23.09
銀行存款	110102	24,526,941	40.94	應付代收款	210203	13,833,363	23.09
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	9,633,607	16.08	其他負債	28	30,851,621	51.49
存款				什項負債	2801	30,851,621	51.49
銀行存款-保管金專	110102-2	14,643,320	24.44	存入保證金	280104	1,059,971	1.77
戶				應付代管資產	280107	29,791,650	49.73
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	83,100	0.14	淨資產	3	15,227,390	25.42
專戶				淨資產	31	15,227,390	25.42
銀行存款-午餐專戶	110102-5	166,914	0.28	淨資產	3101	15,227,390	25.42
零用及週轉金	110103	35,000	0.06	累積餘額	310101	7,409,151	12.37
預付款項	1108	50,000	0.08	本期賸餘	310102	7,818,239	13.05
預付費用	110804	50,000	0.08	合計：		59,912,374	
固定資產	14	5,442,782	9.08				
土地改良物	1402	16,332	0.03				

信託代理與保證資產

352,275

信託代理與保證負債

352,275

保管品

352,275

應付保管品

352,275

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112年4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	2.73				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,616,850	-2.70				
機械及設備	1405	2,708,268	4.52				
機械及設備	140501	6,665,347	11.13				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,957,079	-6.60				
交通及運輸設備	1406	539,433	0.90				
交通及運輸設備	140601	1,788,419	2.99				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,248,986	-2.08				
雜項設備	1407	2,178,749	3.64				
雜項設備	140701	7,736,911	12.91				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,558,162	-9.28				
無形資產	16	65,001	0.11				
無形資產	1601	65,001	0.11				
電腦軟體	160102	65,001	0.11				
其他資產	18	29,792,650	49.73				

信託代理與保證資產

352,275

信託代理與保證負債

352,275

保管品

352,275

應付保管品

352,275

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112年4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	29,792,650	49.73				
存出保證金	180101	1,000	0.00				
存出保證金-預算內	180101-1	1,000	0.00				
代管資產	180106	29,791,650	49.73				
代管資產-土地	180106-1	17,291,130	28.86				
代管資產-房屋及建築	180106-2	12,160,805	20.30				
代管資產-機械及設備	180106-3	15,695	0.03				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	3,358	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	187,492	0.31				
代管資產-土地改良物	180106-8	133,170	0.22				
合計：		59,912,374					

信託代理與保證資產

352,275

信託代理與保證負債

352,275

保管品

352,275

應付保管品

352,275

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。