

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 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	35,423,000	10,889,900	10,912,000	-22,100	-0.20	10,889,900	10,912,000	-22,100	-0.20
勞務收入	43	249,000		21,000	-21,000	-100.00		21,000	-21,000	-100.00
服務收入	431	249,000		21,000	-21,000	-100.00		21,000	-21,000	-100.00
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	34,881,000	10,886,000	10,886,000			10,886,000	10,886,000		
公庫撥款收入	462	34,881,000	10,886,000	10,886,000			10,886,000	10,886,000		
教學收入	4S	237,000								
學雜費收入	4S1	237,000								
其他收入	4Y	50,000	3,900	5,000	-1,100	-22.00	3,900	5,000	-1,100	-22.00
雜項收入	4YY	50,000	3,900	5,000	-1,100	-22.00	3,900	5,000	-1,100	-22.00
基金用途	5	35,423,000	6,543,599	9,108,000	-2,564,401	-28.16	6,543,599	9,108,000	-2,564,401	-28.16
國民教育計畫	53	35,323,000	6,543,599	9,108,000	-2,564,401	-28.16	6,543,599	9,108,000	-2,564,401	-28.16
國民小學教育	532	35,323,000	6,543,599	9,108,000	-2,564,401	-28.16	6,543,599	9,108,000	-2,564,401	-28.16
建築及設備計畫	5M	100,000								
其他設備	5M4	100,000								
本期賸餘(短絀)	6		4,346,301	1,804,000	2,542,301	140.93	4,346,301	1,804,000	2,542,301	140.93
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					6,984,790	3,778,706	3,206,084	84.85

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. 雜項收入-本月及累計：主要係員工宿舍費收入較預計數少所致。3. 國民小學教育-本月及累計：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 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				6,543,599	9,108,000	-2,564,401	-28.16
		累計數				6,543,599	9,108,000	-2,564,401	-28.16

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	50,414,392	100.00	負 債	2	38,658,940	76.68
流動資產	11	16,883,992	33.49	流動負債	21	8,898,299	17.65
現金	1101	16,833,992	33.39	應付款項	2102	8,898,299	17.65
銀行存款	110102	16,798,992	33.32	應付代收款	210203	8,898,299	17.65
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,898,790	13.68	其他負債	28	29,760,641	59.03
存款				什項負債	2801	29,760,641	59.03
銀行存款-保管金專	110102-2	9,616,635	19.08	存入保證金	280104	1,001,903	1.99
戶				應付代管資產	280107	28,758,738	57.04
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	120,396	0.24	淨資產	3	11,755,452	23.32
專戶				淨資產	31	11,755,452	23.32
銀行存款-午餐專戶	110102-5	163,171	0.32	淨資產	3101	11,755,452	23.32
零用及週轉金	110103	35,000	0.07	累積餘額	310101	7,409,151	14.70
預付款項	1108	50,000	0.10	本期賸餘	310102	4,346,301	8.62
預付費用	110804	50,000	0.10	合計：		50,414,392	
固定資產	14	4,770,662	9.46				
土地改良物	1402	16,332	0.03				

信託代理與保證資產

3,069

信託代理與保證負債

3,069

保管品

3,069

應付保管品

3,069

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	3.24				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,616,850	-3.21				
機械及設備	1405	2,223,184	4.41				
機械及設備	140501	6,265,106	12.43				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,041,922	-8.02				
交通及運輸設備	1406	469,433	0.93				
交通及運輸設備	140601	1,718,419	3.41				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,248,986	-2.48				
雜項設備	1407	2,061,713	4.09				
雜項設備	140701	7,646,019	15.17				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,584,306	-11.08				
其他資產	18	28,759,738	57.05				
什項資產	1801	28,759,738	57.05				
存出保證金	180101	1,000	0.00				
存出保證金-預算內	180101-1	1,000	0.00				

信託代理與保證資產

3,069

信託代理與保證負債

3,069

保管品

3,069

應付保管品

3,069

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		
代管資產	180106	28,758,738	57.04				
代管資產-土地	180106-1	16,257,500	32.25				
代管資產-房屋及建築	180106-2	12,160,805	24.12				
代管資產-機械及設備	180106-3	16,220	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	187,685	0.37				
代管資產-土地改良物	180106-8	133,170	0.26				
合計：		50,414,392					

信託代理與保證資產

3,069

信託代理與保證負債

3,069

保管品

3,069

應付保管品

3,069

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。