

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 5 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	4,167,966	3,020,000	1,147,966	38.01	25,585,459	24,405,000	1,180,459	4.84
勞務收入	43	249,000	10,606	21,000	-10,394	-49.50	10,606	105,000	-94,394	-89.90
服務收入	431	249,000	10,606	21,000	-10,394	-49.50	10,606	105,000	-94,394	-89.90
財產收入	45	6,000		1,000	-1,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
財產處分收入	451	5,000		1,000	-1,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	34,881,000	3,931,960	2,993,000	938,960	31.37	25,120,805	24,151,000	969,805	4.02
公庫撥款收入	462	34,881,000	3,931,960	2,993,000	938,960	31.37	25,120,805	24,151,000	969,805	4.02
教學收入	4S	237,000	220,900		220,900		220,900	120,000	100,900	84.08
學雜費收入	4S1	237,000	220,900		220,900		220,900	120,000	100,900	84.08
其他收入	4Y	50,000	4,500	5,000	-500	-10.00	233,148	25,000	208,148	832.59
雜項收入	4YY	50,000	4,500	5,000	-500	-10.00	233,148	25,000	208,148	832.59
基金用途	5	35,423,000	3,531,327	2,900,000	631,327	21.77	17,867,702	21,328,000	-3,460,298	-16.22
國民教育計畫	53	35,323,000	3,441,327	2,900,000	541,327	18.67	17,777,702	21,328,000	-3,550,298	-16.65
國民小學教育	532	35,323,000	3,441,327	2,900,000	541,327	18.67	17,777,702	21,328,000	-3,550,298	-16.65
建築及設備計畫	5M	100,000	90,000		90,000		90,000		90,000	
營建及修建工程	5M2									
交通及運輸設備	5M3		48,950		48,950		48,950		48,950	
其他設備	5M4	100,000	41,050		41,050		41,050		41,050	
本期賸餘(短絀)	6		636,639	120,000	516,639	430.53	7,717,757	3,077,000	4,640,757	150.82
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					10,356,246	5,051,706	5,304,540	105.00

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-本月及累計：主要係無財產報廢變賣收入繳庫所致。3. 公庫撥款收入-本月：主要係推動國小合理教師員額事項所需經費入庫所致。4. 學雜費收入-本月及累計：主要係學雜費收入繳庫所致。5. 雜項收入-本月：主要係員工宿舍費收入較預計數少所致。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。6. 國民小學教育-本月：主要係用人費用較預計數多所致。累計：主要係用人費用較預計數少所致。7. 交通及運輸設備-本月及累計：主要係因應實際需求辦理所致。8. 其他設備-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 112 年 5 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				3,441,327	2,900,000	541,327	18.67
		累計數				17,777,702	21,328,000	-3,550,298	-16.65
建築及設備計畫		本月數				90,000	0	90,000	0.00
		累計數				90,000	0	90,000	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112年5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	60,777,614	100.00	負 債	2	44,062,011	72.50
流動資產	11	24,625,607	40.52	流動負債	21	13,269,390	21.83
現金	1101	24,575,607	40.44	應付款項	2102	13,269,390	21.83
銀行存款	110102	24,540,607	40.38	應付代收款	210203	13,269,390	21.83
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,270,246	16.90	其他負債	28	30,792,621	50.66
存款				什項負債	2801	30,792,621	50.66
銀行存款-保管金專	110102-2	13,961,899	22.97	存入保證金	280104	1,000,971	1.65
戶				應付代管資產	280107	29,791,650	49.02
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	83,100	0.14	淨資產	3	16,715,603	27.50
專戶				淨資產	31	16,715,603	27.50
銀行存款-午餐專戶	110102-5	225,362	0.37	淨資產	3101	16,715,603	27.50
零用及週轉金	110103	35,000	0.06	累積餘額	310101	7,409,151	12.19
預付款項	1108	50,000	0.08	本期賸餘	310102	9,306,452	15.31
預付費用	110804	50,000	0.08	合計：		60,777,614	
固定資產	14	6,294,356	10.36				
土地改良物	1402	16,332	0.03				
信託代理與保證資產		319,539		信託代理與保證負債		319,539	
保管品		319,539		應付保管品		319,539	

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5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	2.69				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,616,850	-2.66				
機械及設備	1405	3,394,932	5.59				
機械及設備	140501	7,352,011	12.10				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,957,079	-6.51				
交通及運輸設備	1406	588,383	0.97				
交通及運輸設備	140601	1,837,369	3.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,248,986	-2.06				
雜項設備	1407	2,294,709	3.78				
雜項設備	140701	7,852,871	12.92				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,558,162	-9.15				
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	49.02				

信託代理與保證資產 319,539

保管品 319,539

信託代理與保證負債

應付保管品

319,539

319,539

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5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	29,792,650	49.02				
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	49.02				
代管資產-土地	180106-1	17,291,130	28.45				
代管資產-房屋及建築	180106-2	12,160,805	20.01				
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：		60,777,614					

信託代理與保證資產

319,539

信託代理與保證負債

319,539

保管品

319,539

應付保管品

319,539

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。