

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 7 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	2,896,904	2,919,000	-22,096	-0.76	30,515,160	30,244,000	271,160	0.90
徵收及依法分配收入	41						32,954		32,954	
違規罰款收入	415						32,954		32,954	
勞務收入	43	249,000		21,000	-21,000	-100.00	14,706	147,000	-132,294	-90.00
服務收入	431	249,000		21,000	-21,000	-100.00	14,706	147,000	-132,294	-90.00
財產收入	45	6,000	4		4		4	5,000	-4,996	-99.92
財產處分收入	451	5,000						4,000	-4,000	-100.00
利息收入	454	1,000	4		4		4	1,000	-996	-99.60
政府撥入收入	46	34,881,000	2,893,000	2,893,000			30,005,648	29,937,000	68,648	0.23
公庫撥款收入	462	34,881,000	2,893,000	2,893,000			30,005,648	29,937,000	68,648	0.23
教學收入	4S	237,000					220,900	120,000	100,900	84.08
學雜費收入	4S1	237,000					220,900	120,000	100,900	84.08
其他收入	4Y	50,000	3,900	5,000	-1,100	-22.00	240,948	35,000	205,948	588.42
雜項收入	4YY	50,000	3,900	5,000	-1,100	-22.00	240,948	35,000	205,948	588.42
基金用途	5	35,423,000	2,797,112	2,934,000	-136,888	-4.67	23,140,825	27,168,000	-4,027,175	-14.82
國民教育計畫	53	35,323,000	2,797,112	2,934,000	-136,888	-4.67	23,050,825	27,168,000	-4,117,175	-15.15
國民小學教育	532	35,323,000	2,797,112	2,934,000	-136,888	-4.67	23,050,825	27,168,000	-4,117,175	-15.15
建築及設備計畫	5M	100,000					90,000		90,000	
營建及修建工程	5M2									
交通及運輸設備	5M3						48,950		48,950	
其他設備	5M4	100,000					41,050		41,050	
本期賸餘(短絀)	6		99,792	-15,000	114,792	-765.28	7,374,335	3,076,000	4,298,335	139.74
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					10,012,824	5,050,706	4,962,118	98.25

註：1. 違規罰款收入-累計：主要係未預期之違規罰款收入繳庫所致。2. 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。3. 財產處分收入-累計：主要係無財產報廢變賣收入繳庫所致。4. 利息收入-本月：主要係利息收入繳庫所致。累計：主要係利息收入繳庫較預計數少所致。5. 學雜費收入-累計：主要係學雜費收入較預計數多所致。6. 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。7. 國民小學教育-累計：主要係用人費用較預計數少所致。8. 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。9. 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 7 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				2,797,112	2,934,000	-136,888	-4.67
		累計數				23,050,825	27,168,000	-4,117,175	-15.15
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	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7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	51,260,584	100.00	負 債	2	34,828,667	67.94
流動資產	11	14,971,501	29.21	流動負債	21	4,576,629	8.93
現金	1101	14,921,501	29.11	應付款項	2102	4,576,629	8.93
銀行存款	110102	14,886,501	29.04	應付代收款	210203	4,576,629	8.93
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	9,926,824	19.37	其他負債	28	30,252,038	59.02
存款				什項負債	2801	30,252,038	59.02
銀行存款-保管金專	110102-2	4,796,312	9.36	存入保證金	280104	461,372	0.90
戶				應付代管資產	280107	29,790,666	58.12
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	45,028	0.09	淨資產	3	16,431,917	32.06
專戶				淨資產	31	16,431,917	32.06
銀行存款-午餐專戶	110102-5	118,337	0.23	淨資產	3101	16,431,917	32.06
零用及週轉金	110103	35,000	0.07	累積餘額	310101	7,409,151	14.45
預付款項	1108	50,000	0.10	本期賸餘	310102	9,022,766	17.60
預付費用	110804	50,000	0.10	合計：		51,260,584	
固定資產	14	6,354,092	12.40				
土地改良物	1402	16,332	0.03				

信託代理與保證資產 325,379

信託代理與保證負債

325,379

保管品 325,379

應付保管品

325,379

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7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	3.19				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,616,850	-3.15				
機械及設備	1405	3,439,932	6.71				
機械及設備	140501	7,397,011	14.43				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,957,079	-7.72				
交通及運輸設備	1406	588,383	1.15				
交通及運輸設備	140601	1,837,369	3.58				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,248,986	-2.44				
雜項設備	1407	2,309,445	4.51				
雜項設備	140701	7,863,978	15.34				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,554,533	-10.84				
無形資產	16	65,001	0.13				
無形資產	1601	65,001	0.13				
電腦軟體	160102	65,001	0.13				
其他資產	18	29,869,990	58.27				

信託代理與保證資產 325,379

信託代理與保證負債

325,379

保管品 325,379

應付保管品

325,379

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7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	29,869,990	58.27				
存出保證金	180101	1,000	0.00				
存出保證金-預算內	180101-1	1,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	78,324	0.15				
代管資產	180106	29,790,666	58.12				
代管資產-土地	180106-1	17,291,130	33.73				
代管資產-房屋及建築	180106-2	12,160,805	23.72				
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	186,508	0.36				
代管資產-土地改良物	180106-8	133,170	0.26				
合計：		51,260,584					

信託代理與保證資產

325,379

信託代理與保證負債

325,379

保管品

325,379

應付保管品

325,379

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。