

新北市地方教育發展基金—新北市林口區嘉寶國民小學

13419-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 9 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	27,702,000	1,962,200	2,145,000	-182,800	-8.52	25,346,645	24,518,000	828,645	3.38
財產收入	45	1,000					409		409	
利息收入	454	1,000					409		409	
政府撥入收入	46	27,228,000	1,958,000	1,958,000			25,140,352	24,069,000	1,071,352	4.45
公庫撥款收入	462	27,228,000	1,958,000	1,958,000			25,140,352	24,069,000	1,071,352	4.45
規費收入	47	120,000		10,000	-10,000	-100.00	79,184	100,000	-20,816	-20.82
行政規費收入	471						1,500		1,500	
使用規費收入	473	120,000		10,000	-10,000	-100.00	77,684	100,000	-22,316	-22.32
教學收入	4S	344,000		172,000	-172,000	-100.00	118,300	344,000	-225,700	-65.61
學雜費收入	4S1	344,000		172,000	-172,000	-100.00	118,300	344,000	-225,700	-65.61
其他收入	4Y	9,000	4,200	5,000	-800	-16.00	8,400	5,000	3,400	68.00
雜項收入	4YY	9,000	4,200	5,000	-800	-16.00	8,400	5,000	3,400	68.00
基金用途	5	27,782,000	3,020,604	1,918,000	1,102,604	57.49	24,655,795	24,089,000	566,795	2.35
國民教育計畫	53	27,622,000	3,020,604	1,878,000	1,142,604	60.84	24,655,795	23,949,000	706,795	2.95
國民小學教育	532	27,622,000	3,020,604	1,878,000	1,142,604	60.84	24,655,795	23,949,000	706,795	2.95
建築及設備計畫	5M	160,000		40,000	-40,000	-100.00		140,000	-140,000	-100.00
其他設備	5M4	160,000		40,000	-40,000	-100.00		140,000	-140,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-80,000	-1,058,404	227,000	-1,285,404	-566.26	690,850	429,000	261,850	61.04
期初基金餘額	71	1,183,669					1,972,842	1,183,669	789,173	66.67
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,103,669					2,663,692	1,612,669	1,051,023	65.17

註：1. 利息收入：累計數差異係因各專戶1-6月利息收入實收繳庫，致實際數高於預算數。2. 行政規費收入：累計數差異係因非預期性辦理代理及代課教師甄選報名費收入，未編預算。3. 使用規費收入：係因操場施工，減少租借，致本月及累計數較預算為低。4. 學雜費收入：本月及累計數差異係因幼兒免學費補助款尚未辦理繳庫所致。5. 雜項收入：累計數差異係因教職員宿舍使用費繳庫，致實際數高於預算數。6. 國民小學教育：本月差異係因人事費依實際需求執行較預算為高。7. 其他設備：本月份與累計數差異係因教學設備配合業務規劃尚未執行，致實際數低於預算數。

新北市地方教育發展基金—新北市林口區嘉寶國民小學

13419-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 9 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				3,020,604	1,878,000	1,142,604	60.84
		累計數				24,655,795	23,949,000	706,795	2.95
建築及設備計畫		本月數				0	40,000	-40,000	-100.00
		累計數				0	140,000	-140,000	-100.00

新北市地方教育發展基金 — 新北市林口區嘉寶國民小學

平衡表

中華民國114年9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	19,285,797	100.00	負債	2	7,058,324	36.60
流動資產	11	9,623,818	49.90	流動負債	21	6,456,592	33.48
現金	1101	9,623,818	49.90	應付款項	2102	6,456,592	33.48
銀行存款	110102	9,576,818	49.66	應付代收款	210203	6,456,592	33.48
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	2,616,692	13.57	其他負債	28	601,732	3.12
銀行存款-保管金專戶	110102-2	6,951,349	36.04	什項負債	2801	601,732	3.12
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	8,777	0.05	存入保證金	280104	601,732	3.12
零用及週轉金	110103	47,000	0.24	淨資產	3	12,227,473	63.40
固定資產	14	9,531,280	49.42	淨資產	31	12,227,473	63.40
土地改良物	1402	14,000	0.07	淨資產	3101	12,227,473	63.40
土地改良物	140201	1,400,000	7.26	累積餘額	310101	10,672,814	55.34
累計折舊-土地改良物	140202	-1,386,000	-7.19	本期賸餘	310102	690,850	3.58
房屋建築及設備	1404	1,964,897	10.19	淨資產調整數	310104	863,809	4.48
				合計：		19,285,797	

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29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 — 新北市林口區嘉寶國民小學

平衡表

中華民國114年9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		
房屋建築及設備	140401	4,830,889	25.05				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,865,992	-14.86				
機械及設備	1405	3,120,641	16.18				
機械及設備	140501	8,249,350	42.77				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,128,709	-26.59				
交通及運輸設備	1406	508,189	2.64				
交通及運輸設備	140601	1,020,417	5.29				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-512,228	-2.66				
雜項設備	1407	3,923,553	20.34				
雜項設備	140701	8,626,464	44.73				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,702,911	-24.39				
無形資產	16	32,501	0.17				
無形資產	1601	32,501	0.17				
電腦軟體	160102	32,501	0.17				

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29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 — 新北市林口區嘉寶國民小學

平衡表

中華民國114年9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		
其他資產	18	98,198	0.51				
什項資產	1801	98,198	0.51				
暫付及待結轉帳項	180105	98,198	0.51				
代管資產	180106	58,971,715	305.78				
代管資產-土地	180106-1	52,851,978	274.05				
代管資產-房屋及建築	180106-2	6,089,826	31.58				
代管資產-機械及設備	180106-3	1,514	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	1,121	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	27,276	0.14				
應付代管資產	180107	-58,971,715	-305.78				
合計：		19,285,797					

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29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。