

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 12 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	934,949	1,000	933,949	93,394.90	30,541,429	27,702,000	2,839,429	10.25
財產收入	45	1,000	409	1,000	-591	-59.10	818	1,000	-182	-18.20
利息收入	454	1,000	409	1,000	-591	-59.10	818	1,000	-182	-18.20
政府撥入收入	46	27,228,000	934,520		934,520		30,181,898	27,228,000	2,953,898	10.85
公庫撥款收入	462	27,228,000	934,520		934,520		30,181,898	27,228,000	2,953,898	10.85
規費收入	47	120,000	20		20		129,313	120,000	9,313	7.76
行政規費收入	471						1,500		1,500	
使用規費收入	473	120,000	20		20		127,813	120,000	7,813	6.51
教學收入	4S	344,000					221,000	344,000	-123,000	-35.76
學雜費收入	4S1	344,000					221,000	344,000	-123,000	-35.76
其他收入	4Y	9,000					8,400	9,000	-600	-6.67
雜項收入	4YY	9,000					8,400	9,000	-600	-6.67
基金用途	5	27,782,000	1,370,348	120,000	1,250,348	1,041.96	30,577,923	27,782,000	2,795,923	10.06
國民教育計畫	53	27,622,000	1,263,206	120,000	1,143,206	952.67	30,455,781	27,622,000	2,833,781	10.26
國民小學教育	532	27,622,000	1,263,206	120,000	1,143,206	952.67	30,455,781	27,622,000	2,833,781	10.26
建築及設備計畫	5M	160,000	107,142		107,142		122,142	160,000	-37,858	-23.66
其他設備	5M4	160,000	107,142		107,142		122,142	160,000	-37,858	-23.66
本期賸餘(短絀)	6	-80,000	-435,399	-119,000	-316,399	265.88	-36,494	-80,000	43,506	-54.38
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					1,936,348	1,103,669	832,679	75.45

註：1. 利息收入：本月差異係因利息收入不如預期所致。2. 公庫撥款收入：係因撥入中央款人事費，致本月實際數高於預算數。3. 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。4. 使用規費收入：本月差異係因招標圖說費收入所致。5. 學雜費收入：累計數差異係因幼兒園學費及學生活動費收入不如預期所致。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：本月差異係因教學設備延至本月核銷，致實際數高於預算；累計數差異係因教學設備獲補助款經費挹注，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

13419-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 12 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				1,263,206	120,000	1,143,206	952.67
		累計數				30,455,781	27,622,000	2,833,781	10.26
建築及設備計畫		本月數				107,142	0	107,142	0.00
		累計數				122,142	160,000	-37,858	-23.66

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12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	15,470,650	100.00	負債	2	4,598,806	29.73
流動資產	11	6,482,527	41.90	流動負債	21	4,215,199	27.25
現金	1101	6,482,527	41.90	應付款項	2102	4,215,199	27.25
銀行存款	110102	6,482,527	41.90	應付代收款	210203	4,215,199	27.25
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	1,958,848	12.66	其他負債	28	383,607	2.48
銀行存款-保管金專戶	110102-2	4,514,902	29.18	什項負債	2801	383,607	2.48
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	8,777	0.06	存入保證金	280104	361,107	2.33
零用及週轉金	110103	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	22,500	0.15
固定資產	14	8,915,995	57.63	淨資產	3	10,871,844	70.27
土地改良物	1402	1,527,000	9.87	淨資產	31	10,871,844	70.27
土地改良物	140201	3,100,000	20.04	淨資產	3101	10,871,844	70.27
累計折舊-土地改良物	140202	-1,573,000	-10.17	累積餘額	310101	10,672,814	68.99
房屋建築及設備	1404	1,827,976	11.82	本期短絀	310103	-2,611,380	-16.88
				淨資產調整數	310104	2,810,410	18.17
				合計：		15,470,650	

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12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		
房屋建築及設備	140401	4,830,889	31.23				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,002,913	-19.41				
機械及設備	1405	1,990,896	12.87				
機械及設備	140501	8,364,350	54.07				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,373,454	-41.20				
交通及運輸設備	1406	383,979	2.48				
交通及運輸設備	140601	1,020,417	6.60				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-636,438	-4.11				
雜項設備	1407	3,186,144	20.59				
雜項設備	140701	8,920,303	57.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,734,159	-37.06				
無形資產	16	19,501	0.13				
無形資產	1601	19,501	0.13				
電腦軟體	160102	19,501	0.13				

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12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		
其他資產	18	52,627	0.34				
什項資產	1801	52,627	0.34				
暫付及待結轉帳項	180105	52,627	0.34				
代管資產	180106	58,473,788	377.97				
代管資產-土地	180106-1	52,851,978	341.63				
代管資產-房屋及建築	180106-2	5,591,899	36.15				
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	0.18				
應付代管資產	180107	-58,473,788	-377.97				
合計：		15,470,650					

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。