

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 10 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	1,997,309	1,680,000	317,309	18.89	27,343,954	26,198,000	1,145,954	4.37
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	1,845,500	1,670,000	175,500	10.51	26,985,852	25,739,000	1,246,852	4.84
公庫撥款收入	462	27,228,000	1,845,500	1,670,000	175,500	10.51	26,985,852	25,739,000	1,246,852	4.84
規費收入	47	120,000	49,109	10,000	39,109	391.09	128,293	110,000	18,293	16.63
行政規費收入	471						1,500		1,500	
使用規費收入	473	120,000	49,109	10,000	39,109	391.09	126,793	110,000	16,793	15.27
教學收入	4S	344,000	102,700		102,700		221,000	344,000	-123,000	-35.76
學雜費收入	4S1	344,000	102,700		102,700		221,000	344,000	-123,000	-35.76
其他收入	4Y	9,000					8,400	5,000	3,400	68.00
雜項收入	4YY	9,000					8,400	5,000	3,400	68.00
基金用途	5	27,782,000	2,301,012	1,892,000	409,012	21.62	26,956,807	25,981,000	975,807	3.76
國民教育計畫	53	27,622,000	2,301,012	1,872,000	429,012	22.92	26,956,807	25,821,000	1,135,807	4.40
國民小學教育	532	27,622,000	2,301,012	1,872,000	429,012	22.92	26,956,807	25,821,000	1,135,807	4.40
建築及設備計畫	5M	160,000		20,000	-20,000	-100.00		160,000	-160,000	-100.00
其他設備	5M4	160,000		20,000	-20,000	-100.00		160,000	-160,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-80,000	-303,703	-212,000	-91,703	43.26	387,147	217,000	170,147	78.41
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					2,359,989	1,400,669	959,320	68.49

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：本月差異係因太陽能光電獎勵金超出預期。4. 學雜費收入：本月差異係因幼兒免學費補助款遲至本月收齊繳庫；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。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

13419-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 10 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				2,301,012	1,872,000	429,012	22.92
		累計數				26,956,807	25,821,000	1,135,807	4.40
建築及設備計畫		本月數				0	20,000	-20,000	-100.00
		累計數				0	160,000	-160,000	-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10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	18,744,603	100.00	負債	2	4,965,737	26.49
流動資產	11	6,957,853	37.12	流動負債	21	4,469,005	23.84
現金	1101	6,957,853	37.12	應付款項	2102	4,469,005	23.84
銀行存款	110102	6,910,853	36.87	應付代收款	210203	4,469,005	23.84
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,312,989	12.34	其他負債	28	496,732	2.65
存款				什項負債	2801	496,732	2.65
銀行存款-保管金專	110102-2	4,589,087	24.48	存入保證金	280104	496,732	2.65
戶				淨資產	3	13,778,866	73.51
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	8,777	0.05	淨資產	31	13,778,866	73.51
專戶				淨資產	3101	13,778,866	73.51
零用及週轉金	110103	47,000	0.25	累積餘額	310101	10,672,814	56.94
固定資產	14	11,386,376	60.74	本期賸餘	310102	442,243	2.36
土地改良物	1402	1,714,000	9.14	淨資產調整數	310104	2,663,809	14.21
土地改良物	140201	3,100,000	16.54	合計：		18,744,603	
累計折舊-土地改良物	140202	-1,386,000	-7.39				
房屋建築及設備	1404	1,964,897	10.48				

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10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	25.77				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,865,992	-15.29				
機械及設備	1405	3,220,641	17.18				
機械及設備	140501	8,349,350	44.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,128,709	-27.36				
交通及運輸設備	1406	508,189	2.71				
交通及運輸設備	140601	1,020,417	5.44				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-512,228	-2.73				
雜項設備	1407	3,978,649	21.23				
雜項設備	140701	8,681,560	46.31				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,702,911	-25.09				
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10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	367,873	1.96				
什項資產	1801	367,873	1.96				
暫付及待結轉帳項	180105	367,873	1.96				
代管資產	180106	58,971,715	314.61				
代管資產-土地	180106-1	52,851,978	281.96				
代管資產-房屋及建築	180106-2	6,089,826	32.49				
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	0.15				
應付代管資產	180107	-58,971,715	-314.61				
合計：		18,744,603					

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。