

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 11 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	2,262,526	1,503,000	759,526	50.53	29,606,480	27,701,000	1,905,480	6.88
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	2,261,526	1,489,000	772,526	51.88	29,247,378	27,228,000	2,019,378	7.42
公庫撥款收入	462	27,228,000	2,261,526	1,489,000	772,526	51.88	29,247,378	27,228,000	2,019,378	7.42
規費收入	47	120,000	1,000	10,000	-9,000	-90.00	129,293	120,000	9,293	7.74
行政規費收入	471						1,500		1,500	
使用規費收入	473	120,000	1,000	10,000	-9,000	-90.00	127,793	120,000	7,793	6.49
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		4,000	-4,000	-100.00	8,400	9,000	-600	-6.67
雜項收入	4YY	9,000		4,000	-4,000	-100.00	8,400	9,000	-600	-6.67
基金用途	5	27,782,000	2,250,768	1,681,000	569,768	33.89	29,207,575	27,662,000	1,545,575	5.59
國民教育計畫	53	27,622,000	2,235,768	1,681,000	554,768	33.00	29,192,575	27,502,000	1,690,575	6.15
國民小學教育	532	27,622,000	2,235,768	1,681,000	554,768	33.00	29,192,575	27,502,000	1,690,575	6.15
建築及設備計畫	5M	160,000	15,000		15,000		15,000	160,000	-145,000	-90.63
其他設備	5M4	160,000	15,000		15,000		15,000	160,000	-145,000	-90.63
本期賸餘(短絀)	6	-80,000	11,758	-178,000	189,758	-106.61	398,905	39,000	359,905	922.83
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					2,371,747	1,222,669	1,149,078	93.98

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. 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：本月差異係因場租不如預期所致。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. 雜項收入：本月差異係因宿舍使用費已提前繳庫，致實際數低於預算數。7. 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。8. 其他設備：本月差異係因圖書延至本月核銷，致實際數高於預算數；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 11 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				2,235,768	1,681,000	554,768	33.00
		累計數				29,192,575	27,502,000	1,690,575	6.15
建築及設備計畫		本月數				15,000	0	15,000	0.00
		累計數				15,000	160,000	-145,000	-90.63

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11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	19,388,566	100.00	負債	2	5,597,942	28.87
流動資產	11	7,447,843	38.41	流動負債	21	5,198,420	26.81
現金	1101	7,447,843	38.41	應付款項	2102	5,198,420	26.81
銀行存款	110102	7,400,843	38.17	應付代收款	210203	5,198,420	26.81
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	2,324,747	11.99	其他負債	28	399,522	2.06
銀行存款-保管金專戶	110102-2	5,067,319	26.14	什項負債	2801	399,522	2.06
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	8,777	0.05	存入保證金	280104	399,522	2.06
零用及週轉金	110103	47,000	0.24	淨資產	3	13,790,624	71.13
固定資產	14	11,386,376	58.73	淨資產	31	13,790,624	71.13
土地改良物	1402	1,714,000	8.84	淨資產	3101	13,790,624	71.13
土地改良物	140201	3,100,000	15.99	累積餘額	310101	10,672,814	55.05
累計折舊-土地改良物	140202	-1,386,000	-7.15	本期賸餘	310102	454,001	2.34
房屋建築及設備	1404	1,964,897	10.13	淨資產調整數	310104	2,663,809	13.74
				合計：		19,388,566	

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11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	24.92				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,865,992	-14.78				
機械及設備	1405	3,220,641	16.61				
機械及設備	140501	8,349,350	43.06				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,128,709	-26.45				
交通及運輸設備	1406	508,189	2.62				
交通及運輸設備	140601	1,020,417	5.26				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-512,228	-2.64				
雜項設備	1407	3,978,649	20.52				
雜項設備	140701	8,681,560	44.78				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,702,911	-24.26				
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11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	521,846	2.69				
什項資產	1801	521,846	2.69				
暫付及待結轉帳項	180105	521,846	2.69				
代管資產	180106	58,971,715	304.16				
代管資產-土地	180106-1	52,851,978	272.59				
代管資產-房屋及建築	180106-2	6,089,826	31.41				
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	-304.16				
合計：		19,388,566					

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。