

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 8 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	3,539,516	3,104,000	435,516	14.03	23,384,445	22,373,000	1,011,445	4.52
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	3,538,516	3,084,000	454,516	14.74	23,182,352	22,111,000	1,071,352	4.85
公庫撥款收入	462	27,228,000	3,538,516	3,084,000	454,516	14.74	23,182,352	22,111,000	1,071,352	4.85
規費收入	47	120,000	1,000	20,000	-19,000	-95.00	79,184	90,000	-10,816	-12.02
行政規費收入	471						1,500		1,500	
使用規費收入	473	120,000	1,000	20,000	-19,000	-95.00	77,684	90,000	-12,316	-13.68
教學收入	4S	344,000					118,300	172,000	-53,700	-31.22
學雜費收入	4S1	344,000					118,300	172,000	-53,700	-31.22
其他收入	4Y	9,000					4,200		4,200	
雜項收入	4YY	9,000					4,200		4,200	
基金用途	5	27,782,000	1,958,350	1,903,000	55,350	2.91	21,635,191	22,171,000	-535,809	-2.42
國民教育計畫	53	27,622,000	1,958,350	1,883,000	75,350	4.00	21,635,191	22,071,000	-435,809	-1.97
國民小學教育	532	27,622,000	1,958,350	1,883,000	75,350	4.00	21,635,191	22,071,000	-435,809	-1.97
建築及設備計畫	5M	160,000		20,000	-20,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
其他設備	5M4	160,000		20,000	-20,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-80,000	1,581,166	1,201,000	380,166	31.65	1,749,254	202,000	1,547,254	765.97
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					3,722,096	1,385,669	2,336,427	168.61

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：本月份差異係因操場施工，減少租借，致本月較預算為低。4. 學雜費收入：累計數差異係因幼兒園學費收入較預期少。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. 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 8 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				1,958,350	1,883,000	75,350	4.00
		累計數				21,635,191	22,071,000	-435,809	-1.97
建築及設備計畫		本月數				0	20,000	-20,000	-100.00
		累計數				0	100,000	-100,000	-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8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	20,587,325	100.00	負債	2	7,541,448	36.63
流動資產	11	11,263,544	54.71	流動負債	21	6,894,716	33.49
現金	1101	11,263,544	54.71	應付款項	2102	6,894,716	33.49
銀行存款	110102	11,216,544	54.48	應付代收款	210203	6,894,716	33.49
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	3,675,096	17.85	其他負債	28	646,732	3.14
銀行存款-保管金專戶	110102-2	7,532,671	36.59	什項負債	2801	646,732	3.14
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	8,777	0.04	存入保證金	280104	646,732	3.14
零用及週轉金	110103	47,000	0.23	淨資產	3	13,045,877	63.37
固定資產	14	9,291,280	45.13	淨資產	31	13,045,877	63.37
土地改良物	1402	14,000	0.07	淨資產	3101	13,045,877	63.37
土地改良物	140201	1,400,000	6.80	累積餘額	310101	10,672,814	51.84
累計折舊-土地改良物	140202	-1,386,000	-6.73	本期賸餘	310102	1,749,254	8.50
房屋建築及設備	1404	1,964,897	9.54	淨資產調整數	310104	623,809	3.03
				合計：		20,587,325	

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8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	23.47				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,865,992	-13.92				
機械及設備	1405	3,100,641	15.06				
機械及設備	140501	8,229,350	39.97				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,128,709	-24.91				
交通及運輸設備	1406	288,189	1.40				
交通及運輸設備	140601	800,417	3.89				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-512,228	-2.49				
雜項設備	1407	3,923,553	19.06				
雜項設備	140701	8,626,464	41.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,702,911	-22.84				
無形資產	16	32,501	0.16				
無形資產	1601	32,501	0.16				
電腦軟體	160102	32,501	0.16				

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8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	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	58,971,715	286.45				
代管資產-土地	180106-1	52,851,978	256.72				
代管資產-房屋及建築	180106-2	6,089,826	29.58				
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	0.13				
應付代管資產	180107	-58,971,715	-286.45				
合計：		20,587,325					

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。