

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 7 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	1,503,552	1,844,000	-340,448	-18.46	19,844,929	19,269,000	575,929	2.99
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	1,502,052	1,824,000	-321,948	-17.65	19,643,836	19,027,000	616,836	3.24
公庫撥款收入	462	27,228,000	1,502,052	1,824,000	-321,948	-17.65	19,643,836	19,027,000	616,836	3.24
規費收入	47	120,000	1,500	20,000	-18,500	-92.50	78,184	70,000	8,184	11.69
行政規費收入	471		1,500		1,500		1,500		1,500	
使用規費收入	473	120,000		20,000	-20,000	-100.00	76,684	70,000	6,684	9.55
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	3,149,924	1,501,000	1,648,924	109.86	19,676,841	20,268,000	-591,159	-2.92
國民教育計畫	53	27,622,000	3,149,924	1,481,000	1,668,924	112.69	19,676,841	20,188,000	-511,159	-2.53
國民小學教育	532	27,622,000	3,149,924	1,481,000	1,668,924	112.69	19,676,841	20,188,000	-511,159	-2.53
建築及設備計畫	5M	160,000		20,000	-20,000	-100.00		80,000	-80,000	-100.00
其他設備	5M4	160,000		20,000	-20,000	-100.00		80,000	-80,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-80,000	-1,646,372	343,000	-1,989,372	-579.99	168,088	-999,000	1,167,088	-116.83
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					2,140,930	184,669	1,956,261	1,059.33

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：係因辦理代理及代課教師甄選報名費收入，致本月份與累計數較預算為高。3. 使用規費收入：本月份差異係因無場租收入。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. 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 7 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				3,149,924	1,481,000	1,668,924	112.69
		累計數				19,676,841	20,188,000	-511,159	-2.53
建築及設備計畫		本月數				0	20,000	-20,000	-100.00
		累計數				0	80,000	-80,000	-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7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	18,099,054	100.00	負債	2	6,634,343	36.66
流動資產	11	8,775,273	48.48	流動負債	21	5,987,611	33.08
現金	1101	8,775,273	48.48	應付款項	2102	5,987,611	33.08
銀行存款	110102	8,728,273	48.23	應付代收款	210203	5,987,611	33.08
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,093,930	11.57	其他負債	28	646,732	3.57
存款				什項負債	2801	646,732	3.57
銀行存款-保管金專	110102-2	6,625,566	36.61	存入保證金	280104	646,732	3.57
戶				淨資產	3	11,464,711	63.34
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	8,777	0.05	淨資產	31	11,464,711	63.34
專戶				淨資產	3101	11,464,711	63.34
零用及週轉金	110103	47,000	0.26	累積餘額	310101	10,672,814	58.97
固定資產	14	9,291,280	51.34	本期賸餘	310102	168,088	0.93
土地改良物	1402	14,000	0.08	淨資產調整數	310104	623,809	3.00
土地改良物	140201	1,400,000	7.74	合計：		18,099,054	
累計折舊-土地改良物	140202	-1,386,000	-7.66				
房屋建築及設備	1404	1,964,897	10.86				

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7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	26.69				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,865,992	-15.84				
機械及設備	1405	3,100,641	17.13				
機械及設備	140501	8,229,350	45.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,128,709	-28.34				
交通及運輸設備	1406	288,189	1.59				
交通及運輸設備	140601	800,417	4.42				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-512,228	-2.83				
雜項設備	1407	3,923,553	21.68				
雜項設備	140701	8,626,464	47.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,702,911	-25.98				
無形資產	16	32,501	0.18				
無形資產	1601	32,501	0.18				
電腦軟體	160102	32,501	0.18				

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7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	325.83				
代管資產-土地	180106-1	52,851,978	292.02				
代管資產-房屋及建築	180106-2	6,089,826	33.65				
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	-325.83				
合計：		18,099,054					

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。