

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 6 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	2,468,583	1,596,000	872,583	54.67	18,341,377	17,425,000	916,377	5.26
財產收入	45	1,000	409		409		409		409	
利息收入	454	1,000	409		409		409		409	
政府撥入收入	46	27,228,000	2,468,174	1,586,000	882,174	55.62	18,141,784	17,203,000	938,784	5.46
公庫撥款收入	462	27,228,000	2,468,174	1,586,000	882,174	55.62	18,141,784	17,203,000	938,784	5.46
規費收入	47	120,000		10,000	-10,000	-100.00	76,684	50,000	26,684	53.37
使用規費收入	473	120,000		10,000	-10,000	-100.00	76,684	50,000	26,684	53.37
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	2,398,870	2,373,000	25,870	1.09	16,526,917	18,767,000	-2,240,083	-11.94
國民教育計畫	53	27,622,000	2,398,870	2,333,000	65,870	2.82	16,526,917	18,707,000	-2,180,083	-11.65
國民小學教育	532	27,622,000	2,398,870	2,333,000	65,870	2.82	16,526,917	18,707,000	-2,180,083	-11.65
建築及設備計畫	5M	160,000		40,000	-40,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
其他設備	5M4	160,000		40,000	-40,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-80,000	69,713	-777,000	846,713	-108.97	1,814,460	-1,342,000	3,156,460	-235.21
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					3,787,302	-158,331	3,945,633	-2,492.02

註：1. 利息收入：本月及累計數差異係因各專戶1-6月利息收入實收繳庫，致本月及累計數較預算為高。2. 公庫撥款收入：本月差異係因撥入中央款人事費，致實際數高於預算數。3. 使用規費收入：本月份差異係無場租收入；累計數差異係因場租優於預期，致實際數高於預算數。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配合業務規劃尚未執行，致實際數低於預算。

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 6 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				2,398,870	2,333,000	65,870	2.82
		累計數				16,526,917	18,707,000	-2,180,083	-11.65
建築及設備計畫		本月數				0	40,000	-40,000	-100.00
		累計數				0	60,000	-60,000	-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6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	20,454,598	100.00	負債	2	7,343,515	35.90
流動資產	11	11,063,704	54.09	流動負債	21	6,696,783	32.74
現金	1101	11,063,704	54.09	應付款項	2102	6,696,783	32.74
銀行存款	110102	11,016,704	53.86	應付代收款	210203	6,696,783	32.74
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,740,302	18.29	其他負債	28	646,732	3.16
存款				什項負債	2801	646,732	3.16
銀行存款-保管金專	110102-2	7,267,625	35.53	存入保證金	280104	646,732	3.16
戶				淨資產	3	13,111,083	64.10
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	8,777	0.04	淨資產	31	13,111,083	64.10
專戶				淨資產	3101	13,111,083	64.10
零用及週轉金	110103	47,000	0.23	累積餘額	310101	10,672,814	52.18
固定資產	14	9,291,280	45.42	本期賸餘	310102	1,814,460	8.87
土地改良物	1402	14,000	0.07	淨資產調整數	310104	623,809	3.00
土地改良物	140201	1,400,000	6.84	合計：		20,454,598	
累計折舊-土地改良物	140202	-1,386,000	-6.78				
房屋建築及設備	1404	1,964,897	9.61				

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6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	23.62				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,865,992	-14.01				
機械及設備	1405	3,100,641	15.16				
機械及設備	140501	8,229,350	40.23				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,128,709	-25.07				
交通及運輸設備	1406	288,189	1.41				
交通及運輸設備	140601	800,417	3.91				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-512,228	-2.50				
雜項設備	1407	3,923,553	19.18				
雜項設備	140701	8,626,464	42.17				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,702,911	-22.99				
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6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	67,113	0.33				
什項資產	1801	67,113	0.33				
暫付及待結轉帳項	180105	67,113	0.33				
代管資產	180106	58,971,715	288.31				
代管資產-土地	180106-1	52,851,978	258.39				
代管資產-房屋及建築	180106-2	6,089,826	29.77				
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	-288.31				
合計：		20,454,598					

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。