

新北市地方教育發展基金—新北市貢寮區福連國民小學

13352-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 4 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	17,171,000	1,869,168	1,300,000	569,168	43.78	8,738,452	8,150,000	588,452	7.22
徵收及依法分配收入	41						1,100		1,100	
違規罰款收入	415						1,100		1,100	
勞務收入	43	20,000					8,600		8,600	
服務收入	431	20,000					8,600		8,600	
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	17,090,000	1,869,168	1,300,000	569,168	43.78	8,719,168	8,150,000	569,168	6.98
公庫撥款收入	462	17,090,000	1,869,168	1,300,000	569,168	43.78	8,719,168	8,150,000	569,168	6.98
其他收入	4Y	60,000					9,584		9,584	
雜項收入	4YY	60,000					9,584		9,584	
基金用途	5	17,171,000	1,530,442	1,284,000	246,442	19.19	7,030,099	7,650,000	-619,901	-8.10
國民教育計畫	53	17,121,000	1,530,442	1,284,000	246,442	19.19	7,015,099	7,650,000	-634,901	-8.30
國民小學教育	532	17,121,000	1,530,442	1,284,000	246,442	19.19	7,015,099	7,650,000	-634,901	-8.30
建築及設備計畫	5M	50,000					15,000		15,000	
其他設備	5M4	50,000					15,000		15,000	
本期賸餘(短絀)	6		338,726	16,000	322,726	2,017.04	1,708,353	500,000	1,208,353	241.67
期初基金餘額	71	1,816,791					1,281,776	1,816,791	-535,015	-29.45
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,816,791					2,990,129	2,316,791	673,338	29.06

註：1. 違規罰款收入-累計：主要係因工程案廠商逾期違約金覈實繳庫。2. 服務收入-累計：主要係因場地租借收入覈實繳庫。3. 公庫撥款收入-本月：主要係因撥補合理教師員額事項經費致超收。4. 雜項收入-累計：主要係因代收代辦賸餘款覈實繳庫。5. 國民小學教育-本月：主要係因各項費用依實際需求支用。6. 其他設備-累計：主要係因實際需求辦理所支。

新北市地方教育發展基金 — 新北市貢寮區福連國民小學

平衡表

中華民國113年4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	7,055,497	100.00	負 債	2	1,706,316	24.18
流動資產	11	4,696,445	66.56	流動負債	21	1,529,544	21.68
現金	1101	4,630,445	65.63	應付款項	2102	1,529,544	21.68
銀行存款	110102	4,605,445	65.27	應付代收款	210203	1,529,544	21.68
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,899,129	41.09	其他負債	28	176,772	2.51
存款				什項負債	2801	176,772	2.51
銀行存款-保管金專	110102-2	1,701,408	24.11	存入保證金	280104	176,772	2.51
戶				淨資產	3	5,349,181	75.82
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	4,908	0.07	淨資產	31	5,349,181	75.82
專戶				淨資產	3101	5,349,181	75.82
零用及週轉金	110103	25,000	0.35	累積餘額	310101	3,625,828	51.39
預付款項	1108	66,000	0.94	本期賸餘	310102	1,723,353	24.43
預付費用	110804	66,000	0.94	淨資產調整數	310104		
固定資產	14	2,313,551	32.79	合計：		7,055,497	
機械及設備	1405	633,780	8.98				
機械及設備	140501	2,604,094	36.91				

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二十九條後，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 — 新北市貢寮區福連國民小學

平衡表

中華民國113年4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		
累計折舊-機械及設備	140502	-1,970,314	-27.93				
交通及運輸設備	1406	903,074	12.80				
交通及運輸設備	140601	1,916,163	27.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,013,089	-14.36				
雜項設備	1407	776,697	11.01				
雜項設備	140701	2,138,828	30.31				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,362,131	-19.31				
無形資產	16	45,501	0.64				
無形資產	1601	45,501	0.64				
電腦軟體	160102	45,501	0.64				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	21,824,684	309.33				
代管資產-土地	180106-1	18,971,200	268.89				

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二十九條後，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 — 新北市貢寮區福連國民小學

平衡表

中華民國113年4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		
代管資產-房屋及建築	180106-2	2,795,379	39.62				
代管資產-機械及設備	180106-3	6,427	0.09				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	2,426	0.03				
代管資產-什項設備	180106-5	2,015	0.03				
代管資產-土地改良物	180106-8	47,237	0.67				
應付代管資產	180107	-21,824,684	-309.33				
合計：		7,055,497					

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二十九條後，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—新北市貢寮區福連國民小學

13352-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 4 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				1,530,442	1,284,000	246,442	19.19
		累計數				7,015,099	7,650,000	-634,901	-8.30
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				15,000	0	15,000	0.00