

# 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 112 年 11 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   | 16,374,000 | 233,000    | 238,000  | -5,000   | -2.10   | 16,248,584  | 16,288,000 | -39,416  | -0.24  |
| 徵收及依法分配收入 | 41  |            |            |          |          |         | 11,340      |            | 11,340   |        |
| 違規罰款收入    | 415 |            |            |          |          |         | 11,340      |            | 11,340   |        |
| 勞務收入      | 43  | 20,000     |            |          |          |         | 28,200      |            | 28,200   |        |
| 服務收入      | 431 | 20,000     |            |          |          |         | 28,200      |            | 28,200   |        |
| 財產收入      | 45  | 1,000      |            |          |          |         |             |            |          |        |
| 利息收入      | 454 | 1,000      |            |          |          |         |             |            |          |        |
| 政府撥入收入    | 46  | 16,293,000 | 233,000    | 233,000  |          |         | 16,168,144  | 16,233,000 | -64,856  | -0.40  |
| 公庫撥款收入    | 462 | 16,293,000 | 233,000    | 233,000  |          |         | 16,168,144  | 16,233,000 | -64,856  | -0.40  |
| 其他收入      | 4Y  | 60,000     |            | 5,000    | -5,000   | -100.00 | 40,900      | 55,000     | -14,100  | -25.64 |
| 雜項收入      | 4YY | 60,000     |            | 5,000    | -5,000   | -100.00 | 40,900      | 55,000     | -14,100  | -25.64 |
| 基金用途      | 5   | 16,374,000 | 1,331,512  | 735,000  | 596,512  | 81.16   | 16,177,447  | 16,021,000 | 156,447  | 0.98   |
| 國民教育計畫    | 53  | 16,324,000 | 1,325,864  | 735,000  | 590,864  | 80.39   | 16,142,996  | 15,971,000 | 171,996  | 1.08   |
| 國民小學教育    | 532 | 16,324,000 | 1,325,864  | 735,000  | 590,864  | 80.39   | 16,142,996  | 15,971,000 | 171,996  | 1.08   |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 50,000     | 5,648      |          | 5,648    |         | 34,451      | 50,000     | -15,549  | -31.10 |
| 營建及修建工程   | 5M2 |            |            |          |          |         |             |            |          |        |
| 其他設備      | 5M4 | 50,000     | 5,648      |          | 5,648    |         | 34,451      | 50,000     | -15,549  | -31.10 |
| 本期賸餘(短絀)  | 6   |            | -1,098,512 | -497,000 | -601,512 | 121.03  | 71,137      | 267,000    | -195,863 | -73.36 |
| 期初基金餘額    | 71  | 1,181,999  |            |          |          |         | 1,816,791   | 1,181,999  | 634,792  | 53.70  |
| 解繳公庫      | 72  |            |            |          |          |         |             |            |          |        |
| 期末基金餘額    | 73  | 1,181,999  |            |          |          |         | 1,887,928   | 1,448,999  | 438,929  | 30.29  |

- 註：1. 違規罰款收入-累計：主要係因收取採購案違約金覈實繳庫。  
2. 服務收入-累計：主要係因租借收入覈實繳庫。  
3. 雜項收入-本月及累計：主要係因自9月起停止收取教職員宿舍使用費所致。  
4. 國民小學教育-本月：主要係因用人費依實際數執行。  
5. 其他設備-本月及累計：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112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        | 31,362,943 | 100.00 | 負 債    | 2      | 26,179,088 | 83.47 |
| 流動資產       | 11       | 6,328,015  | 20.18  | 流動負債   | 21     | 4,048,554  | 12.91 |
| 現金         | 1101     | 6,262,015  | 19.97  | 應付款項   | 2102   | 4,048,554  | 12.91 |
| 銀行存款       | 110102   | 6,237,015  | 19.89  | 應付代收款  | 210203 | 4,048,554  | 12.91 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 1,796,928  | 5.73   | 其他負債   | 28     | 22,130,534 | 70.56 |
| 存款         |          |            |        | 什項負債   | 2801   | 22,130,534 | 70.56 |
| 銀行存款-保管金專  | 110102-2 | 4,354,113  | 13.88  | 存入保證金  | 280104 | 391,533    | 1.25  |
| 戶          |          |            |        | 應付代管資產 | 280107 | 21,739,001 | 69.31 |
| 銀行存款-教育儲蓄  | 110102-4 | 85,974     | 0.27   | 淨資產    | 3      | 5,183,855  | 16.53 |
| 專戶         |          |            |        | 淨資產    | 31     | 5,183,855  | 16.53 |
| 零用及週轉金     | 110103   | 25,000     | 0.08   | 淨資產    | 3101   | 5,183,855  | 16.53 |
| 預付款項       | 1108     | 66,000     | 0.21   | 累積餘額   | 310101 | 4,360,179  | 13.90 |
| 預付費用       | 110804   | 66,000     | 0.21   | 本期賸餘   | 310102 | 823,676    | 2.63  |
| 固定資產       | 14       | 3,230,926  | 10.30  | 合計：    |        | 31,362,943 |       |
| 機械及設備      | 1405     | 1,098,894  | 3.50   |        |        |            |       |
| 機械及設備      | 140501   | 2,559,094  | 8.16   |        |        |            |       |

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112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 |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502   | -1,460,200 | -4.66 |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406     | 1,077,234  | 3.43  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601   | 1,916,163  | 6.11  |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602   | -838,929   | -2.67 |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407     | 1,054,798  | 3.36  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701   | 2,076,828  | 6.62  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702   | -1,022,030 | -3.26 |        |    |    |   |
| 無形資產         | 16       | 65,001     | 0.21  |        |    |    |   |
| 無形資產         | 1601     | 65,001     | 0.21  |        |    |    |   |
| 電腦軟體         | 160102   | 65,001     | 0.21  |        |    |    |   |
| 其他資產         | 18       | 21,739,001 | 69.31 |        |    |    |   |
| 什項資產         | 1801     | 21,739,001 | 69.31 |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105   | 0          | 0.00  |        |    |    |   |
| 代管資產         | 180106   | 21,739,001 | 69.31 |        |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 18,704,000 | 59.64 |        |    |    |   |

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112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 |    |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 180106-2 | 2,959,077  | 9.43 |        |    |    |   |
| 代管資產-機械及設備   | 180106-3 | 6,427      | 0.02 |        |    |    |   |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 180106-4 | 3,221      | 0.01 |        |    |    |   |
| 代管資產-什項設備    | 180106-5 | 19,039     | 0.06 |        |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物   | 180106-8 | 47,237     | 0.15 |        |    |    |   |
| 合計：          |          | 31,362,943 |      |        |    |    |   |

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 112 年 11 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 1,325,864  | 735,000    | 590,864 | 80.39  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 16,142,996 | 15,971,000 | 171,996 | 1.08   |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 5,648      | 0          | 5,648   | 0.00   |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 34,451     | 50,000     | -15,549 | -31.10 |