

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 12 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	16,374,000	492,723	86,000	406,723	472.93	16,741,307	16,374,000	367,307	2.24
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		20,000	-20,000	-100.00	28,200	20,000	8,200	41.00
服務收入	431	20,000		20,000	-20,000	-100.00	28,200	20,000	8,200	41.00
財產收入	45	1,000	1,717	1,000	717	71.70	1,717	1,000	717	71.70
利息收入	454	1,000	1,717	1,000	717	71.70	1,717	1,000	717	71.70
政府撥入收入	46	16,293,000	491,006	60,000	431,006	718.34	16,659,150	16,293,000	366,150	2.25
公庫撥款收入	462	16,293,000	491,006	60,000	431,006	718.34	16,659,150	16,293,000	366,150	2.25
其他收入	4Y	60,000		5,000	-5,000	-100.00	40,900	60,000	-19,100	-31.83
雜項收入	4YY	60,000		5,000	-5,000	-100.00	40,900	60,000	-19,100	-31.83
基金用途	5	16,374,000	1,098,875	353,000	745,875	211.30	17,276,322	16,374,000	902,322	5.51
國民教育計畫	53	16,324,000	785,558	353,000	432,558	122.54	16,928,554	16,324,000	604,554	3.70
國民小學教育	532	16,324,000	785,558	353,000	432,558	122.54	16,928,554	16,324,000	604,554	3.70
建築及設備計畫	5M	50,000	313,317		313,317		347,768	50,000	297,768	595.54
營建及修建工程	5M2		299,965		299,965		299,965		299,965	
其他設備	5M4	50,000	13,352		13,352		47,803	50,000	-2,197	-4.39
本期賸餘(短絀)	6		-606,152	-267,000	-339,152	127.02	-535,015		-535,015	
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					1,281,776	1,181,999	99,777	8.44

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-本月：主要係因場租收入未如預期致短收；累計：主要係因前期租借收入覈實繳庫。3. 利息收入-本月及累計：主要係因利息收入覈實繳庫。4. 公庫撥款收入-本月：主要係因增撥用人費用不足款及撥補合理教師員額事項經費致較預計超收。5. 雜項收入-本月及累計：主要係因自9月起停止收取教職員工宿舍使用費所致。6. 國民教育計畫-本月：主要係因用人費依實際數執行。7. 建築及設備計畫-本月及累計：主要係因補辦預算之工程經費於本月執行所致。

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12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	26,370,727	100.00	負 債	2	22,744,899	86.25
流動資產	11	2,468,396	9.36	流動負債	21	887,493	3.37
現金	1101	2,468,396	9.36	應付款項	2102	887,493	3.37
銀行存款	110102	2,468,396	9.36	應付代收款	210203	887,493	3.37
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,281,776	4.86	其他負債	28	21,857,406	82.89
存款				什項負債	2801	21,857,406	82.89
銀行存款-保管金專	110102-2	1,125,872	4.27	存入保證金	280104	299,127	1.13
戶				應付代管資產	280107	21,558,279	81.75
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	60,748	0.23	淨資產	3	3,625,828	13.75
專戶				淨資產	31	3,625,828	13.75
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	3101	3,625,828	13.75
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	4,360,179	16.53
預付費用	110804	0	0.00	本期短絀	310103	-734,351	-2.78
固定資產	14	2,298,551	8.72	合計：		26,370,727	
房屋建築及設備	1404	0	0.00				
房屋建築及設備	140401	0	0.00				

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12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		
機械及設備	1405	633,780	2.40				
機械及設備	140501	2,604,094	9.87				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,970,314	-7.47				
交通及運輸設備	1406	903,074	3.42				
交通及運輸設備	140601	1,916,163	7.27				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,013,089	-3.84				
雜項設備	1407	761,697	2.89				
雜項設備	140701	2,123,828	8.05				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,362,131	-5.17				
無形資產	16	45,501	0.17				
無形資產	1601	45,501	0.17				
電腦軟體	160102	45,501	0.17				
其他資產	18	21,558,279	81.75				
什項資產	1801	21,558,279	81.75				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				

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12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		
代管資產	180106	21,558,279	81.75				
代管資產-土地	180106-1	18,704,000	70.93				
代管資產-房屋及建築	180106-2	2,795,379	10.60				
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	2,015	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	47,237	0.18				
合計：		26,370,727					

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 12 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				785,558	353,000	432,558	122.54
		累計數				16,928,554	16,324,000	604,554	3.70
建築及設備計畫		本月數				313,317	300,000	13,317	4.44
		累計數				347,768	350,000	-2,232	-0.64