

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 1 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	17,171,000	3,900,000	3,900,000			3,900,000	3,900,000		
勞務收入	43	20,000								
服務收入	431	20,000								
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	17,090,000	3,900,000	3,900,000			3,900,000	3,900,000		
公庫撥款收入	462	17,090,000	3,900,000	3,900,000			3,900,000	3,900,000		
其他收入	4Y	60,000								
雜項收入	4YY	60,000								
基金用途	5	17,171,000	3,092,343	3,572,000	-479,657	-13.43	3,092,343	3,572,000	-479,657	-13.43
國民教育計畫	53	17,121,000	3,092,343	3,572,000	-479,657	-13.43	3,092,343	3,572,000	-479,657	-13.43
國民小學教育	532	17,121,000	3,092,343	3,572,000	-479,657	-13.43	3,092,343	3,572,000	-479,657	-13.43
建築及設備計畫	5M	50,000								
其他設備	5M4	50,000								
本期賸餘(短絀)	6		807,657	328,000	479,657	146.24	807,657	328,000	479,657	146.24
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					2,089,433	2,144,791	-55,358	-2.58

註：國民小學教育-本月及累計：主要係用人費用及各項費用依實際需求撙節支用。

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1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	5,890,410	100.00	負 債	2	1,456,925	24.73
流動資產	11	3,546,358	60.21	流動負債	21	1,157,798	19.66
現金	1101	3,480,358	59.09	應付款項	2102	1,157,798	19.66
銀行存款	110102	3,455,358	58.66	應付代收款	210203	1,157,798	19.66
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,998,433	33.93	其他負債	28	299,127	5.08
存款				什項負債	2801	299,127	5.08
銀行存款-保管金專	110102-2	1,415,777	24.04	存入保證金	280104	299,127	5.08
戶				淨資產	3	4,433,485	75.27
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	41,148	0.70	淨資產	31	4,433,485	75.27
專戶				淨資產	3101	4,433,485	75.27
零用及週轉金	110103	25,000	0.42	累積餘額	310101	3,625,828	61.55
預付款項	1108	66,000	1.12	本期賸餘	310102	807,657	13.71
預付費用	110804	66,000	1.12	淨資產調整數	310104		
固定資產	14	2,298,551	39.02	合計：		5,890,410	
機械及設備	1405	633,780	10.76				
機械及設備	140501	2,604,094	44.21				

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1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		
累計折舊-機械及設備	140502	-1,970,314	-33.45				
交通及運輸設備	1406	903,074	15.33				
交通及運輸設備	140601	1,916,163	32.53				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,013,089	-17.20				
雜項設備	1407	761,697	12.93				
雜項設備	140701	2,123,828	36.06				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,362,131	-23.12				
無形資產	16	45,501	0.77				
無形資產	1601	45,501	0.77				
電腦軟體	160102	45,501	0.77				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	21,557,484	365.98				
代管資產-土地	180106-1	18,704,000	317.53				

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1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-房屋及建築	180106-2	2,795,379	47.46				
代管資產-機械及設備	180106-3	6,427	0.11				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	2,426	0.04				
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	0.80				
應付代管資產	180107	-21,557,484	-365.98				
合計：		5,890,410					

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 1 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				3,092,343	3,572,000	-479,657	-13.43
		累計數				3,092,343	3,572,000	-479,657	-13.43