

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 2 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	1,501,100	1,500,000	1,100	0.07	5,401,100	5,400,000	1,100	0.02
徵收及依法分配收入	41		1,100		1,100		1,100		1,100	
違規罰款收入	415		1,100		1,100		1,100		1,100	
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	1,500,000	1,500,000			5,400,000	5,400,000		
公庫撥款收入	462	17,090,000	1,500,000	1,500,000			5,400,000	5,400,000		
其他收入	4Y	60,000								
雜項收入	4YY	60,000								
基金用途	5	17,171,000	1,178,198	1,386,000	-207,802	-14.99	4,270,541	4,958,000	-687,459	-13.87
國民教育計畫	53	17,121,000	1,178,198	1,386,000	-207,802	-14.99	4,270,541	4,958,000	-687,459	-13.87
國民小學教育	532	17,121,000	1,178,198	1,386,000	-207,802	-14.99	4,270,541	4,958,000	-687,459	-13.87
建築及設備計畫	5M	50,000								
其他設備	5M4	50,000								
本期賸餘(短絀)	6		322,902	114,000	208,902	183.25	1,130,559	442,000	688,559	155.78
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					2,412,335	2,258,791	153,544	6.80

註：1. 違規罰款收入-本月及累計：主要係委託技術服務廠商逾期違約金費實繳庫。
2. 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擇節支用。

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2月29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	6,264,820	100.00	負 債	2	1,508,433	24.08
流動資產	11	3,920,768	62.58	流動負債	21	1,236,756	19.74
現金	1101	3,854,768	61.53	應付款項	2102	1,236,756	19.74
銀行存款	110102	3,829,768	61.13	應付代收款	210203	1,236,756	19.74
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	2,321,335	37.05	其他負債	28	271,677	4.34
銀行存款-保管金專戶	110102-2	1,475,045	23.54	什項負債	2801	271,677	4.34
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	33,388	0.53	存入保證金	280104	271,677	4.34
零用及週轉金	110103	25,000	0.40	淨資產	3	4,756,387	75.92
預付款項	1108	66,000	1.05	淨資產	31	4,756,387	75.92
預付費用	110804	66,000	1.05	淨資產	3101	4,756,387	75.92
固定資產	14	2,298,551	36.69	累積餘額	310101	3,625,828	57.88
機械及設備	1405	633,780	10.12	本期賸餘	310102	1,130,559	18.05
機械及設備	140501	2,604,094	41.57	淨資產調整數	310104		
				合計：		6,264,820	

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 — 新北市貢寮區福連國民小學

平衡表

中華民國113年2月29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	-31.45				
交通及運輸設備	1406	903,074	14.42				
交通及運輸設備	140601	1,916,163	30.59				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,013,089	-16.17				
雜項設備	1407	761,697	12.16				
雜項設備	140701	2,123,828	33.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,362,131	-21.74				
無形資產	16	45,501	0.73				
無形資產	1601	45,501	0.73				
電腦軟體	160102	45,501	0.73				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	21,824,684	348.37				
代管資產-土地	180106-1	18,971,200	302.82				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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 — 新北市貢寮區福連國民小學

平衡表

中華民國113年2月29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	44.62				
代管資產-機械及設備	180106-3	6,427	0.10				
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	0.75				
應付代管資產	180107	-21,824,684	-348.37				
合計：		6,264,820					

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 2 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				1,178,198	1,386,000	-207,802	-14.99
		累計數				4,270,541	4,958,000	-687,459	-13.87