

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 9 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	1,300,000	1,305,000	-5,000	-0.38	14,315,584	14,345,000	-29,416	-0.21
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	1,300,000	1,300,000			14,235,144	14,300,000	-64,856	-0.45
公庫撥款收入	462	16,293,000	1,300,000	1,300,000			14,235,144	14,300,000	-64,856	-0.45
其他收入	4Y	60,000		5,000	-5,000	-100.00	40,900	45,000	-4,100	-9.11
雜項收入	4YY	60,000		5,000	-5,000	-100.00	40,900	45,000	-4,100	-9.11
基金用途	5	16,374,000	1,179,868	2,241,000	-1,061,132	-47.35	12,893,521	14,244,000	-1,350,479	-9.48
國民教育計畫	53	16,324,000	1,162,907	2,241,000	-1,078,093	-48.11	12,876,560	14,244,000	-1,367,440	-9.60
國民小學教育	532	16,324,000	1,162,907	2,241,000	-1,078,093	-48.11	12,876,560	14,244,000	-1,367,440	-9.60
建築及設備計畫	5M	50,000	16,961		16,961		16,961		16,961	
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	50,000	16,961		16,961		16,961		16,961	
本期賸餘(短絀)	6		120,132	-936,000	1,056,132	-112.83	1,422,063	101,000	1,321,063	1,307.98
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					3,238,854	1,282,999	1,955,855	152.44

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-累計：主要係因租借收入覈實繳庫所致。3. 雜項收入-本月：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：主要係因各項費用依實際需求辦理。5. 其他設備-本月及累計：主要係因依實際需求辦理。

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9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	29,656,887	100.00	負 債	2	23,146,599	78.05
流動資產	11	4,645,564	15.66	流動負債	21	1,095,177	3.69
現金	1101	3,919,694	13.22	應付款項	2102	1,095,177	3.69
銀行存款	110102	3,894,694	13.13	應付代收款	210203	1,095,177	3.69
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,487,984	8.39	其他負債	28	22,051,422	74.36
存款				什項負債	2801	22,051,422	74.36
銀行存款-保管金專	110102-2	1,278,938	4.31	存入保證金	280104	311,533	1.05
戶				應付代管資產	280107	21,739,889	73.30
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	127,772	0.43	淨資產	3	6,510,288	21.95
專戶				淨資產	31	6,510,288	21.95
零用及週轉金	110103	25,000	0.08	淨資產	3101	6,510,288	21.95
預付款項	1108	725,870	2.45	累積餘額	310101	4,360,179	14.70
預付費用	110804	725,870	2.45	本期賸餘	310102	2,150,109	7.25
固定資產	14	3,206,433	10.81	合計：		29,656,887	
機械及設備	1405	1,085,800	3.66				
機械及設備	140501	2,685,219	9.05				

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9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	-1,599,419	-5.39				
交通及運輸設備	1406	1,077,234	3.63				
交通及運輸設備	140601	1,916,163	6.46				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-838,929	-2.83				
雜項設備	1407	1,043,399	3.52				
雜項設備	140701	2,109,323	7.11				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,065,924	-3.59				
無形資產	16	65,001	0.22				
無形資產	1601	65,001	0.22				
電腦軟體	160102	65,001	0.22				
其他資產	18	21,739,889	73.30				
什項資產	1801	21,739,889	73.30				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	21,739,889	73.30				
代管資產-土地	180106-1	18,704,000	63.07				

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9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	9.98				
代管資產-機械及設備	180106-3	6,647	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	3,691	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	19,237	0.06				
代管資產-土地改良物	180106-8	47,237	0.16				
合計：		29,656,887					

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 9 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				1,162,907	2,241,000	-1,078,093	-48.11
		累計數				12,876,560	14,244,000	-1,367,440	-9.60
建築及設備計畫		本月數				16,961	0	16,961	0.00
		累計數				16,961	0	16,961	0.00