

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 6 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	1,300,000	1,300,000			11,360,848	10,750,000	610,848	5.68
徵收及依法分配收入	41						1,100		1,100	
違規罰款收入	415						1,100		1,100	
勞務收入	43	20,000					8,600		8,600	
服務收入	431	20,000					8,600		8,600	
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	17,090,000	1,300,000	1,300,000			11,319,168	10,750,000	569,168	5.29
公庫撥款收入	462	17,090,000	1,300,000	1,300,000			11,319,168	10,750,000	569,168	5.29
其他收入	4Y	60,000					31,980		31,980	
雜項收入	4YY	60,000					31,980		31,980	
基金用途	5	17,171,000	1,184,826	1,289,000	-104,174	-8.08	9,434,341	10,222,000	-787,659	-7.71
國民教育計畫	53	17,121,000	1,184,826	1,289,000	-104,174	-8.08	9,409,716	10,222,000	-812,284	-7.95
國民小學教育	532	17,121,000	1,184,826	1,289,000	-104,174	-8.08	9,409,716	10,222,000	-812,284	-7.95
建築及設備計畫	5M	50,000					24,625		24,625	
其他設備	5M4	50,000					24,625		24,625	
本期賸餘(短絀)	6		115,174	11,000	104,174	947.04	1,926,507	528,000	1,398,507	264.87
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					3,208,283	2,344,791	863,492	36.83

註：1. 違規罰款收入-累計：主要係因工程案廠商逾期違約金覈實繳庫。

2. 服務收入-累計：主要係因場地租借收入覈實繳庫。

3. 雜項收入-累計：主要係因代收代辦賸餘款覈實繳庫。

4. 其他設備-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113年6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	7,191,915	100.00	負 債	2	1,624,580	22.59
流動資產	11	4,832,863	67.20	流動負債	21	1,387,808	19.30
現金	1101	4,766,863	66.28	應付款項	2102	1,387,808	19.30
銀行存款	110102	4,741,863	65.93	應付代收款	210203	1,387,808	19.30
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,117,283	43.34	其他負債	28	236,772	3.29
存款				什項負債	2801	236,772	3.29
銀行存款-保管金專	110102-2	1,624,560	22.59	存入保證金	280104	236,772	3.29
戶				淨資產	3	5,567,335	77.41
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	20	0.00	淨資產	31	5,567,335	77.41
專戶				淨資產	3101	5,567,335	77.41
零用及週轉金	110103	25,000	0.35	累積餘額	310101	3,625,828	50.42
預付款項	1108	66,000	0.92	本期賸餘	310102	1,941,507	27.00
預付費用	110804	66,000	0.92	淨資產調整數	310104		
固定資產	14	2,313,551	32.17	合計：		7,191,915	
機械及設備	1405	633,780	8.81				
機械及設備	140501	2,604,094	36.21				

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6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	-1,970,314	-27.40				
交通及運輸設備	1406	903,074	12.56				
交通及運輸設備	140601	1,916,163	26.64				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,013,089	-14.09				
雜項設備	1407	776,697	10.80				
雜項設備	140701	2,138,828	29.74				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,362,131	-18.94				
無形資產	16	45,501	0.63				
無形資產	1601	45,501	0.63				
電腦軟體	160102	45,501	0.63				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	21,824,684	303.46				
代管資產-土地	180106-1	18,971,200	263.79				

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6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	2,795,379	38.87				
代管資產-機械及設備	180106-3	6,427	0.09				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	2,426	0.03				
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	0.66				
應付代管資產	180107	-21,824,684	-303.46				
合計：		7,191,915					

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 6 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				1,184,826	1,289,000	-104,174	-8.08
		累計數				9,409,716	10,222,000	-812,284	-7.95
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				24,625	0	24,625	0.00