

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 8 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	2,100,000	2,100,000			14,761,903	14,150,000	611,903	4.32
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					1,055		1,055	
利息收入	454	1,000					1,055		1,055	
政府撥入收入	46	17,090,000	2,100,000	2,100,000			14,719,168	14,150,000	569,168	4.02
公庫撥款收入	462	17,090,000	2,100,000	2,100,000			14,719,168	14,150,000	569,168	4.02
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	1,585,594	2,319,000	-733,406	-31.63	12,434,152	13,831,000	-1,396,848	-10.10
國民教育計畫	53	17,121,000	1,585,594	2,319,000	-733,406	-31.63	12,409,527	13,831,000	-1,421,473	-10.28
國民小學教育	532	17,121,000	1,585,594	2,319,000	-733,406	-31.63	12,409,527	13,831,000	-1,421,473	-10.28
建築及設備計畫	5M	50,000					24,625		24,625	
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	50,000					24,625		24,625	
本期賸餘(短絀)	6		514,406	-219,000	733,406	-334.89	2,327,751	319,000	2,008,751	629.70
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					3,609,527	2,135,791	1,473,736	69.00

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. 利息收入-累計：主要係因利息收入覈實繳庫。4. 雜項收入-累計：主要係因代收代辦賸餘款覈實繳庫。5. 國民小學教育-本月及累計：主要係因各項費用依實際需求支用。6. 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8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	8,772,734	100.00	負 債	2	2,807,567	32.00
流動資產	11	6,417,094	73.15	流動負債	21	2,534,973	28.90
現金	1101	6,351,094	72.40	應付款項	2102	2,534,973	28.90
銀行存款	110102	6,326,094	72.11	應付代收款	210203	2,534,973	28.90
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,518,527	40.11	其他負債	28	272,594	3.11
存款				什項負債	2801	272,594	3.11
銀行存款-保管金專	110102-2	2,807,547	32.00	存入保證金	280104	272,594	3.11
戶				淨資產	3	5,965,167	68.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	20	0.00	淨資產	31	5,965,167	68.00
專戶				淨資產	3101	5,965,167	68.00
零用及週轉金	110103	25,000	0.28	累積餘額	310101	3,625,828	41.33
預付款項	1108	66,000	0.75	本期賸餘	310102	2,339,339	26.67
預付費用	110804	66,000	0.75	淨資產調整數	310104		
固定資產	14	2,310,139	26.33	合計：		8,772,734	
機械及設備	1405	631,053	7.19				
機械及設備	140501	2,331,034	26.57				

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8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	-1,699,981	-19.38				
交通及運輸設備	1406	902,389	10.29				
交通及運輸設備	140601	1,847,663	21.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-945,274	-10.78				
雜項設備	1407	776,697	8.85				
雜項設備	140701	2,138,828	24.38				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,362,131	-15.53				
無形資產	16	45,501	0.52				
無形資產	1601	45,501	0.52				
電腦軟體	160102	45,501	0.52				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	21,820,831	248.73				
代管資產-土地	180106-1	18,971,200	216.25				

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8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	31.86				
代管資產-機械及設備	180106-3	2,702	0.03				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	2,298	0.03				
代管資產-什項設備	180106-5	2,015	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	47,237	0.54				
應付代管資產	180107	-21,820,831	-248.73				
合計：		8,772,734					

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 8 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				1,585,594	2,319,000	-733,406	-31.63
		累計數				12,409,527	13,831,000	-1,421,473	-10.28
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