

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 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	17,171,000	1,103,795	1,550,000	-446,205	-28.79	15,865,698	15,700,000	165,698	1.06
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	1,103,795	1,550,000	-446,205	-28.79	15,822,963	15,700,000	122,963	0.78
公庫撥款收入	462	17,090,000	1,103,795	1,550,000	-446,205	-28.79	15,822,963	15,700,000	122,963	0.78
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	1,569,571	1,480,000	89,571	6.05	14,003,723	15,311,000	-1,307,277	-8.54
國民教育計畫	53	17,121,000	1,458,587	1,480,000	-21,413	-1.45	13,868,114	15,311,000	-1,442,886	-9.42
國民小學教育	532	17,121,000	1,458,587	1,480,000	-21,413	-1.45	13,868,114	15,311,000	-1,442,886	-9.42
建築及設備計畫	5M	50,000	110,984		110,984		135,609		135,609	
營建及修建工程	5M2		87,000		87,000		87,000		87,000	
其他設備	5M4	50,000	23,984		23,984		48,609		48,609	
本期賸餘(短絀)	6		-465,776	70,000	-535,776	-765.39	1,861,975	389,000	1,472,975	378.66
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					3,143,751	2,205,791	937,960	42.52

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. 公庫撥款收入-本月：主要係因112年度非滾存賸餘數扣回致實際收入較預算分配數少。5. 雜項收入-累計：主要係因代收代辦賸餘款覈實繳庫。6. 營建及修建工程-本月及累計：主要係因補辦預算工程經費依實際需求支用。7. 其他設備-本月及累計：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	7,176,008	100.00	負 債	2	1,653,317	23.04
流動資產	11	4,797,068	66.85	流動負債	21	1,307,240	18.22
現金	1101	4,024,398	56.08	應付款項	2102	1,307,240	18.22
銀行存款	110102	3,999,398	55.73	應付代收款	210203	1,307,240	18.22
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,346,081	32.69	其他負債	28	346,077	4.82
存款				什項負債	2801	346,077	4.82
銀行存款-保管金專	110102-2	1,653,297	23.04	存入保證金	280104	346,077	4.82
戶				淨資產	3	5,522,691	76.96
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	20	0.00	淨資產	31	5,522,691	76.96
專戶				淨資產	3101	5,522,691	76.96
零用及週轉金	110103	25,000	0.35	累積餘額	310101	3,625,828	50.53
預付款項	1108	772,670	10.77	本期賸餘	310102	1,896,863	26.43
預付費用	110804	772,670	10.77	淨資產調整數	310104		
固定資產	14	2,333,439	32.52	合計：		7,176,008	
房屋建築及設備	1404	0	0.00				
房屋建築及設備	140401	0	0.00				

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		
機械及設備	1405	631,053	8.79				
機械及設備	140501	2,331,034	32.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,699,981	-23.69				
交通及運輸設備	1406	902,389	12.58				
交通及運輸設備	140601	1,847,663	25.75				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-945,274	-13.17				
雜項設備	1407	799,997	11.15				
雜項設備	140701	2,162,128	30.13				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,362,131	-18.98				
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	21,820,831	304.08				

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-土地	180106-1	18,971,200	264.37				
代管資產-房屋及建築	180106-2	2,795,379	38.95				
代管資產-機械及設備	180106-3	2,702	0.04				
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	0.03				
代管資產-土地改良物	180106-8	47,237	0.66				
應付代管資產	180107	-21,820,831	-304.08				
合計：		7,176,008					

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 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				1,458,587	1,480,000	-21,413	-1.45
		累計數				13,868,114	15,311,000	-1,442,886	-9.42
建築及設備計畫		本月數				110,984	0	110,984	0.00
		累計數				135,609	0	135,609	0.00