

# 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 114 年 1 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      |     | 本 年 度<br>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   | 16,755,000         | 3,900,000 | 3,900,000 |          |        | 3,900,000   | 3,900,000 |          |        |
| 財產收入     | 45  | 2,000              |           |           |          |        |             |           |          |        |
| 財產處分收入   | 451 | 1,000              |           |           |          |        |             |           |          |        |
| 利息收入     | 454 | 1,000              |           |           |          |        |             |           |          |        |
| 政府撥入收入   | 46  | 16,723,000         | 3,900,000 | 3,900,000 |          |        | 3,900,000   | 3,900,000 |          |        |
| 公庫撥款收入   | 462 | 16,723,000         | 3,900,000 | 3,900,000 |          |        | 3,900,000   | 3,900,000 |          |        |
| 規費收入     | 47  | 30,000             |           |           |          |        |             |           |          |        |
| 使用規費收入   | 473 | 30,000             |           |           |          |        |             |           |          |        |
| 基金用途     | 5   | 16,755,000         | 3,438,959 | 3,675,000 | -236,041 | -6.42  | 3,438,959   | 3,675,000 | -236,041 | -6.42  |
| 國民教育計畫   | 53  | 16,705,000         | 3,438,959 | 3,675,000 | -236,041 | -6.42  | 3,438,959   | 3,675,000 | -236,041 | -6.42  |
| 國民小學教育   | 532 | 16,705,000         | 3,438,959 | 3,675,000 | -236,041 | -6.42  | 3,438,959   | 3,675,000 | -236,041 | -6.42  |
| 建築及設備計畫  | 5M  | 50,000             |           |           |          |        |             |           |          |        |
| 其他設備     | 5M4 | 50,000             |           |           |          |        |             |           |          |        |
| 本期賸餘(短絀) | 6   |                    | 461,041   | 225,000   | 236,041  | 104.91 | 461,041     | 225,000   | 236,041  | 104.91 |
| 期初基金餘額   | 71  | 1,281,776          |           |           |          |        | 1,205,174   | 1,281,776 | -76,602  | -5.98  |
| 解繳公庫     | 72  |                    |           |           |          |        |             |           |          |        |
| 期末基金餘額   | 73  | 1,281,776          |           |           |          |        | 1,666,215   | 1,506,776 | 159,439  | 10.58  |

註：

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114年1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        | 7,779,299 | 100.00 | 負 債    | 2      | 3,570,651 | 45.90 |
| 流動資產       | 11       | 4,821,866 | 61.98  | 流動負債   | 21     | 3,312,168 | 42.58 |
| 現金         | 1101     | 4,755,866 | 61.13  | 應付款項   | 2102   | 3,312,168 | 42.58 |
| 銀行存款       | 110102   | 4,730,866 | 60.81  | 應付代收款  | 210203 | 3,312,168 | 42.58 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 1,575,215 | 20.25  | 其他負債   | 28     | 258,483   | 3.32  |
| 存款         |          |           |        | 什項負債   | 2801   | 258,483   | 3.32  |
| 銀行存款-保管金專  | 110102-2 | 2,922,897 | 37.57  | 存入保證金  | 280104 | 258,483   | 3.32  |
| 戶          |          |           |        | 淨資產    | 3      | 4,208,648 | 54.10 |
| 銀行存款-教育儲蓄  | 110102-4 | 232,754   | 2.99   | 淨資產    | 31     | 4,208,648 | 54.10 |
| 專戶         |          |           |        | 淨資產    | 3101   | 4,208,648 | 54.10 |
| 零用及週轉金     | 110103   | 25,000    | 0.32   | 累積餘額   | 310101 | 3,253,307 | 41.82 |
| 預付款項       | 1108     | 66,000    | 0.85   | 本期賸餘   | 310102 | 461,041   | 5.93  |
| 預付費用       | 110804   | 66,000    | 0.85   | 淨資產調整數 | 310104 | 494,300   | 6.00  |
| 固定資產       | 14       | 2,509,932 | 32.26  | 合計：    |        | 7,779,299 |       |
| 機械及設備      | 1405     | 817,176   | 10.50  |        |        |           |       |
| 機械及設備      | 140501   | 2,974,934 | 38.24  |        |        |           |       |

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114年1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   | -2,157,758 | -27.74 |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406     | 742,464    | 9.54   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601   | 1,847,663  | 23.75  |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602   | -1,105,199 | -14.21 |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407     | 950,292    | 12.22  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701   | 2,641,340  | 33.95  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702   | -1,691,048 | -21.74 |        |    |    |   |
| 無形資產         | 16       | 32,501     | 0.42   |        |    |    |   |
| 無形資產         | 1601     | 32,501     | 0.42   |        |    |    |   |
| 電腦軟體         | 160102   | 32,501     | 0.42   |        |    |    |   |
| 其他資產         | 18       | 415,000    | 5.33   |        |    |    |   |
| 什項資產         | 1801     | 415,000    | 5.33   |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105   | 415,000    | 5.33   |        |    |    |   |
| 代管資產         | 180106   | 21,678,011 | 278.66 |        |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 18,971,200 | 243.87 |        |    |    |   |

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114年1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 | 2,652,559   | 34.10   |        |    |    |   |
| 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       | 0.03    |        |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物   | 180106-8 | 47,237      | 0.61    |        |    |    |   |
| 應付代管資產       | 180107   | -21,678,011 | -278.66 |        |    |    |   |
| 合計：          |          | 7,779,299   |         |        |    |    |   |

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 114 年 1 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 3,438,959 | 3,675,000 | -236,041 | -6.42 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 3,438,959 | 3,675,000 | -236,041 | -6.42 |