

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 11 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	667,479	220,000	447,479	203.40	17,556,730	16,920,000	636,730	3.76
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	667,479	220,000	447,479	203.40	17,490,442	16,920,000	570,442	3.37
公庫撥款收入	462	17,090,000	667,479	220,000	447,479	203.40	17,490,442	16,920,000	570,442	3.37
其他收入	4Y	60,000					55,533		55,533	
雜項收入	4YY	60,000					55,533		55,533	
基金用途	5	17,171,000	2,130,462	625,000	1,505,462	240.87	17,421,797	16,902,000	519,797	3.08
國民教育計畫	53	17,121,000	2,130,462	625,000	1,505,462	240.87	17,286,188	16,902,000	384,188	2.27
國民小學教育	532	17,121,000	2,130,462	625,000	1,505,462	240.87	17,286,188	16,902,000	384,188	2.27
建築及設備計畫	5M	50,000					135,609		135,609	
營建及修建工程	5M2						87,000		87,000	
其他設備	5M4	50,000					48,609		48,609	
本期賸餘(短絀)	6		-1,462,983	-405,000	-1,057,983	261.23	134,933	18,000	116,933	649.63
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					1,416,709	1,834,791	-418,082	-22.79

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：主要係因撥補合理教師員額事項經費及兼任輔導教師減授課鐘點費致超收。5. 雜項收入-累計：主要係因收回以前年度歲出及代收代辦賸餘款覈實繳庫。6. 國民小學教育-本月：主要係因各項費用依實際需求支用。7. 營建及修建工程-累計：主要係因補辦預算工程經費依實際需求支用。8. 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11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	6,024,506	100.00	負 債	2	1,600,045	26.56
流動資產	11	3,016,754	50.07	流動負債	21	1,253,968	20.81
現金	1101	2,950,754	48.98	應付款項	2102	1,253,968	20.81
銀行存款	110102	2,925,754	48.56	應付代收款	210203	1,253,968	20.81
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,325,709	22.01	其他負債	28	346,077	5.74
存款				什項負債	2801	346,077	5.74
銀行存款-保管金專	110102-2	1,600,025	26.56	存入保證金	280104	346,077	5.74
戶				淨資產	3	4,424,461	73.44
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	20	0.00	淨資產	31	4,424,461	73.44
專戶				淨資產	3101	4,424,461	73.44
零用及週轉金	110103	25,000	0.41	累積餘額	310101	3,625,828	60.18
預付款項	1108	66,000	1.10	本期賸餘	310102	169,821	2.82
預付費用	110804	66,000	1.10	淨資產調整數	310104	628,812	10.00
固定資產	14	2,962,251	49.17	合計：		6,024,506	
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11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	1,245,253	20.67				
機械及設備	140501	2,945,234	48.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,699,981	-28.22				
交通及運輸設備	1406	902,389	14.98				
交通及運輸設備	140601	1,847,663	30.67				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-945,274	-15.69				
雜項設備	1407	814,609	13.52				
雜項設備	140701	2,176,740	36.13				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,362,131	-22.61				
無形資產	16	45,501	0.76				
無形資產	1601	45,501	0.76				
電腦軟體	160102	45,501	0.76				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	21,820,831	362.20				

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11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	314.90				
代管資產-房屋及建築	180106-2	2,795,379	46.40				
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	0.04				
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	0.78				
應付代管資產	180107	-21,820,831	-362.20				
合計：		6,024,506					

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 11 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				2,130,462	625,000	1,505,462	240.87
		累計數				17,286,188	16,902,000	384,188	2.27
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				135,609	0	135,609	0.00