

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 1 月 1 日 至 12 月 31 日

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	522,515	251,000	271,515	108.17	18,079,245	17,171,000	908,245	5.29
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		20,000	-20,000	-100.00	8,600	20,000	-11,400	-57.00
服務收入	431	20,000		20,000	-20,000	-100.00	8,600	20,000	-11,400	-57.00
財產收入	45	1,000	1,976	1,000	976	97.60	3,031	1,000	2,031	203.10
利息收入	454	1,000	1,976	1,000	976	97.60	3,031	1,000	2,031	203.10
政府撥入收入	46	17,090,000	520,539	170,000	350,539	206.20	18,010,981	17,090,000	920,981	5.39
公庫撥款收入	462	17,090,000	520,539	170,000	350,539	206.20	18,010,981	17,090,000	920,981	5.39
其他收入	4Y	60,000		60,000	-60,000	-100.00	55,533	60,000	-4,467	-7.45
雜項收入	4YY	60,000		60,000	-60,000	-100.00	55,533	60,000	-4,467	-7.45
基金用途	5	17,171,000	734,050	269,000	465,050	172.88	18,155,847	17,171,000	984,847	5.74
國民教育計畫	53	17,121,000	734,050	219,000	515,050	235.18	18,020,238	17,121,000	899,238	5.25
建築及設備計畫	5M	50,000		50,000	-50,000	-100.00	135,609	50,000	85,609	171.22
購建固定資產		50,000		50,000	-50,000	-100.00	135,609	50,000	85,609	171.22
本期賸餘(短絀)	6		-211,535	-18,000	-193,535	1,075.19	-76,602		-76,602	
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					1,205,174	1,816,791	-611,617	-33.66

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-本月及累計：主要係因場地租借收入未如預期致短收。3. 利息收入-本月及累計：主要係因利息收入覈實繳庫。4. 公庫撥款收入-本月：主要係因增撥用人費用不足款致超收。5. 雜項收入-本月：主要係因停止收取教職員工宿舍費所致。6. 國民教育計畫-本月：主要係因用人費依實際數執行。7. 建築及設備計畫-本月：主要係因分配數已於前期執行所致；累計：主要係因執行補辦預算之工程經費。

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12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	6,390,889	100.00	負 債	2	3,137,582	49.09
流動資產	11	4,342,756	67.95	流動負債	21	2,791,505	43.68
現金	1101	4,342,756	67.95	應付款項	2102	2,791,505	43.68
銀行存款	110102	4,342,756	67.95	應付代收款	210203	2,791,505	43.68
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,205,174	18.86	其他負債	28	346,077	5.42
存款				什項負債	2801	346,077	5.42
銀行存款-保管金專	110102-2	2,897,548	45.34	存入保證金	280104	346,077	5.42
戶				淨資產	3	3,253,307	50.91
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	240,034	3.76	淨資產	31	3,253,307	50.91
專戶				淨資產	3101	3,253,307	50.91
零用及週轉金	110103	0	0.00	累積餘額	310101	3,625,828	56.73
預付款項	1108	0	0.00	本期短絀	310103	-1,001,333	-15.67
預付費用	110804	0	0.00	淨資產調整數	310104	628,812	10.00
固定資產	14	2,015,632	31.54	合計：		6,390,889	
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12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		
機械及設備	1405	787,476	12.32				
機械及設備	140501	2,945,234	46.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,157,758	-33.76				
交通及運輸設備	1406	742,464	11.62				
交通及運輸設備	140601	1,847,663	28.91				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,105,199	-17.29				
雜項設備	1407	485,692	7.60				
雜項設備	140701	2,176,740	34.06				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,691,048	-26.46				
無形資產	16	32,501	0.51				
無形資產	1601	32,501	0.51				
電腦軟體	160102	32,501	0.51				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	21,678,011	339.20				

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12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-土地	180106-1	18,971,200	296.85				
代管資產-房屋及建築	180106-2	2,652,559	41.51				
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	0.74				
應付代管資產	180107	-21,678,011	-339.20				
合計：		6,390,889					

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 12 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				734,050	219,000	515,050	235.18
		累計數				18,020,238	17,121,000	899,238	5.25
建築及設備計畫		本月數				0	50,000	-50,000	-100.00
		累計數				135,609	50,000	85,609	171.22