

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 2 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	1,500,000	1,500,000			5,400,000	5,400,000		
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	1,500,000	1,500,000			5,400,000	5,400,000		
公庫撥款收入	462	16,723,000	1,500,000	1,500,000			5,400,000	5,400,000		
規費收入	47	30,000								
使用規費收入	473	30,000								
基金用途	5	16,755,000	1,316,643	1,442,000	-125,357	-8.69	4,755,602	5,117,000	-361,398	-7.06
國民教育計畫	53	16,705,000	1,316,643	1,442,000	-125,357	-8.69	4,755,602	5,117,000	-361,398	-7.06
國民小學教育	532	16,705,000	1,316,643	1,442,000	-125,357	-8.69	4,755,602	5,117,000	-361,398	-7.06
建築及設備計畫	5M	50,000								
其他設備	5M4	50,000								
本期賸餘(短絀)	6		183,357	58,000	125,357	216.13	644,398	283,000	361,398	127.70
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					1,849,572	1,564,776	284,796	18.20

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2月28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	8,089,765	100.00	負 債	2	3,697,760	45.71
流動資產	11	5,132,332	63.44	流動負債	21	3,439,277	42.51
現金	1101	5,066,332	62.63	應付款項	2102	3,439,277	42.51
銀行存款	110102	5,041,332	62.32	應付代收款	210203	3,439,277	42.51
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,758,572	21.74	其他負債	28	258,483	3.20
存款				什項負債	2801	258,483	3.20
銀行存款-保管金專	110102-2	3,050,006	37.70	存入保證金	280104	258,483	3.20
戶				淨資產	3	4,392,005	54.29
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	232,754	2.88	淨資產	31	4,392,005	54.29
專戶				淨資產	3101	4,392,005	54.29
零用及週轉金	110103	25,000	0.31	累積餘額	310101	3,253,307	40.22
預付款項	1108	66,000	0.82	本期賸餘	310102	644,398	7.97
預付費用	110804	66,000	0.82	淨資產調整數	310104	494,300	6.00
固定資產	14	2,509,932	31.03	合計：		8,089,765	
機械及設備	1405	817,176	10.10				
機械及設備	140501	2,974,934	36.77				

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2月28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	-26.67				
交通及運輸設備	1406	742,464	9.18				
交通及運輸設備	140601	1,847,663	22.84				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,105,199	-13.66				
雜項設備	1407	950,292	11.75				
雜項設備	140701	2,641,340	32.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,691,048	-20.90				
無形資產	16	32,501	0.40				
無形資產	1601	32,501	0.40				
電腦軟體	160102	32,501	0.40				
其他資產	18	415,000	5.13				
什項資產	1801	415,000	5.13				
暫付及待結轉帳項	180105	415,000	5.13				
代管資產	180106	21,789,259	269.34				
代管資產-土地	180106-1	19,082,448	235.88				

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2月28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	32.79				
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	0.58				
應付代管資產	180107	-21,789,259	-269.34				
合計：		8,089,765					

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 2 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				1,316,643	1,442,000	-125,357	-8.69
		累計數				4,755,602	5,117,000	-361,398	-7.06