

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 3 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	16,755,000	1,525,133	1,500,000	25,133	1.68	6,925,133	6,900,000	25,133	0.36
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	1,525,133	1,500,000	25,133	1.68	6,925,133	6,900,000	25,133	0.36
公庫撥款收入	462	16,723,000	1,525,133	1,500,000	25,133	1.68	6,925,133	6,900,000	25,133	0.36
規費收入	47	30,000								
使用規費收入	473	30,000								
基金用途	5	16,755,000	1,604,402	1,480,000	124,402	8.41	6,360,004	6,597,000	-236,996	-3.59
國民教育計畫	53	16,705,000	1,604,402	1,480,000	124,402	8.41	6,360,004	6,597,000	-236,996	-3.59
國民小學教育	532	16,705,000	1,604,402	1,480,000	124,402	8.41	6,360,004	6,597,000	-236,996	-3.59
建築及設備計畫	5M	50,000								
其他設備	5M4	50,000								
本期賸餘(短絀)	6		-79,269	20,000	-99,269	-496.35	565,129	303,000	262,129	86.51
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					1,770,303	1,584,776	185,527	11.71

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3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	8,130,942	100.00	負 債	2	3,818,206	46.96
流動資產	11	5,173,509	63.63	流動負債	21	3,559,723	43.78
現金	1101	5,107,509	62.82	應付款項	2102	3,559,723	43.78
銀行存款	110102	5,082,509	62.51	應付代收款	210203	3,559,723	43.78
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,679,303	20.65	其他負債	28	258,483	3.18
存款				什項負債	2801	258,483	3.18
銀行存款-保管金專	110102-2	3,175,412	39.05	存入保證金	280104	258,483	3.18
戶				淨資產	3	4,312,736	53.04
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	227,794	2.80	淨資產	31	4,312,736	53.04
專戶				淨資產	3101	4,312,736	53.04
零用及週轉金	110103	25,000	0.31	累積餘額	310101	3,253,307	40.01
預付款項	1108	66,000	0.81	本期賸餘	310102	565,129	6.95
預付費用	110804	66,000	0.81	淨資產調整數	310104	494,300	6.00
固定資產	14	2,509,932	30.87	合計：		8,130,942	
機械及設備	1405	817,176	10.05				
機械及設備	140501	2,974,934	36.59				

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二十九條後，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3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	-26.54				
交通及運輸設備	1406	742,464	9.13				
交通及運輸設備	140601	1,847,663	22.72				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,105,199	-13.59				
雜項設備	1407	950,292	11.69				
雜項設備	140701	2,641,340	32.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,691,048	-20.80				
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	5.10				
什項資產	1801	415,000	5.10				
暫付及待結轉帳項	180105	415,000	5.10				
代管資產	180106	21,789,259	267.98				
代管資產-土地	180106-1	19,082,448	234.69				

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二十九條後，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3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	32.62				
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	-267.98				
合計：		8,130,942					

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二十九條後，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 3 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				1,604,402	1,480,000	124,402	8.41
		累計數				6,360,004	6,597,000	-236,996	-3.59