

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 7 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	1,066,550	1,500,000	-433,450	-28.90	12,708,696	12,500,000	208,696	1.67
徵收及依法分配收入	41						6,250		6,250	
違規罰款收入	4115						6,250		6,250	
財產收入	45	2,000	3,561		3,561		3,561		3,561	
財產處分收入	451	1,000								
利息收入	454	1,000	3,561		3,561		3,561		3,561	
政府撥入收入	46	16,723,000	1,062,989	1,500,000	-437,011	-29.13	12,698,885	12,500,000	198,885	1.59
公庫撥款收入	462	16,723,000	1,062,989	1,500,000	-437,011	-29.13	12,698,885	12,500,000	198,885	1.59
規費收入	47	30,000								
使用規費收入	473	30,000								
基金用途	5	16,755,000	1,437,753	1,369,000	68,753	5.02	12,016,247	12,046,000	-29,753	-0.25
國民教育計畫	53	16,705,000	1,437,753	1,369,000	68,753	5.02	12,006,247	12,046,000	-39,753	-0.33
國民小學教育	532	16,705,000	1,437,753	1,369,000	68,753	5.02	12,006,247	12,046,000	-39,753	-0.33
建築及設備計畫	5M	50,000					10,000		10,000	
其他設備	5M4	50,000					10,000		10,000	
本期賸餘(短絀)	6		-371,203	131,000	-502,203	-383.36	692,449	454,000	238,449	52.52
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					1,897,623	1,735,776	161,847	9.32

註：1. 違規罰款收入-累計：主要係因運動場改善工程施工失記點罰款覈實繳庫。

2. 利息收入-本月及累計：主要係因上半年利息收入覈實繳庫。

3. 公庫撥款收入-本月：主要係因扣除113年度非滾存賸餘收回數致短收。

4. 其他設備-累計：主要係因依實際需求辦理所支。

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114年7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	13,637,034	100.00	負 債	2	9,088,383	66.64
流動資產	11	10,571,006	77.52	流動負債	21	8,679,900	63.65
現金	1101	10,505,006	77.03	應付款項	2102	8,679,900	63.65
銀行存款	110102	10,480,006	76.85	應付代收款	210203	8,679,900	63.65
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,806,623	13.25	其他負債	28	408,483	3.00
存款				什項負債	2801	408,483	3.00
銀行存款-保管金專	110102-2	8,533,502	62.58	存入保證金	280104	408,483	3.00
戶				淨資產	3	4,548,651	33.36
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	139,881	1.03	淨資產	31	4,548,651	33.36
專戶				淨資產	3101	4,548,651	33.36
零用及週轉金	110103	25,000	0.18	累積餘額	310101	3,253,307	23.86
預付款項	1108	66,000	0.48	本期賸餘	310102	685,724	5.03
預付費用	110804	66,000	0.48	淨資產調整數	310104	609,620	4.47
固定資產	14	2,618,527	19.20	合計：		13,637,034	
機械及設備	1405	879,308	6.45				
機械及設備	140501	2,903,614	21.29				

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7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	-2,024,306	-14.84				
交通及運輸設備	1406	791,974	5.81				
交通及運輸設備	140601	1,666,503	12.22				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-874,529	-6.41				
雜項設備	1407	947,245	6.95				
雜項設備	140701	2,413,288	17.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,466,043	-10.75				
無形資產	16	32,501	0.24				
無形資產	1601	32,501	0.24				
電腦軟體	160102	32,501	0.24				
其他資產	18	415,000	3.04				
什項資產	1801	415,000	3.04				
暫付及待結轉帳項	180105	415,000	3.04				
代管資產	180106	21,786,455	159.76				
代管資產-土地	180106-1	19,082,448	139.93				

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7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	19.45				
代管資產-機械及設備	180106-3	490	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	1,706	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	2,015	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	47,237	0.35				
應付代管資產	180107	-21,786,455	-159.76				
合計：		13,637,034					

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 7 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				1,437,753	1,369,000	68,753	5.02
		累計數				12,006,247	12,046,000	-39,753	-0.33
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				10,000	0	10,000	0.00