

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 6 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	1,910,763	1,300,000	610,763	46.98	11,642,146	11,000,000	642,146	5.84
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								
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	1,910,763	1,300,000	610,763	46.98	11,635,896	11,000,000	635,896	5.78
公庫撥款收入	462	16,723,000	1,910,763	1,300,000	610,763	46.98	11,635,896	11,000,000	635,896	5.78
規費收入	47	30,000								
使用規費收入	473	30,000								
基金用途	5	16,755,000	1,387,237	1,361,000	26,237	1.93	10,578,494	10,677,000	-98,506	-0.92
國民教育計畫	53	16,705,000	1,387,237	1,361,000	26,237	1.93	10,568,494	10,677,000	-108,506	-1.02
國民小學教育	532	16,705,000	1,387,237	1,361,000	26,237	1.93	10,568,494	10,677,000	-108,506	-1.02
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		523,526	-61,000	584,526	-958.24	1,063,652	323,000	740,652	229.30
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					2,268,826	1,604,776	664,050	41.38

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. 公庫撥款收入-本月：主要係因撥補合理教師員額事項經費致超收。

3. 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6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	14,227,930	100.00	負 債	2	9,301,351	65.37
流動資產	11	11,145,577	78.34	流動負債	21	8,892,868	62.50
現金	1101	11,079,577	77.87	應付款項	2102	8,892,868	62.50
銀行存款	110102	11,054,577	77.70	應付代收款	210203	8,892,868	62.50
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	2,177,826	15.31	其他負債	28	408,483	2.87
銀行存款-保管金專戶	110102-2	8,726,070	61.33	什項負債	2801	408,483	2.87
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	150,681	1.06	存入保證金	280104	408,483	2.87
零用及週轉金	110103	25,000	0.18	淨資產	3	4,926,579	34.63
預付款項	1108	66,000	0.46	淨資產	31	4,926,579	34.63
預付費用	110804	66,000	0.46	淨資產	3101	4,926,579	34.63
固定資產	14	2,625,252	18.45	累積餘額	310101	3,253,307	22.87
機械及設備	1405	880,656	6.19	本期賸餘	310102	1,063,652	7.48
機械及設備	140501	3,038,414	21.36	淨資產調整數	310104	609,620	4.28
				合計：		14,227,930	

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6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		
累計折舊-機械及設備	140502	-2,157,758	-15.17				
交通及運輸設備	1406	794,304	5.58				
交通及運輸設備	140601	1,899,503	13.35				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,105,199	-7.77				
雜項設備	1407	950,292	6.68				
雜項設備	140701	2,641,340	18.56				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,691,048	-11.89				
無形資產	16	32,501	0.23				
無形資產	1601	32,501	0.23				
電腦軟體	160102	32,501	0.23				
其他資產	18	424,600	2.98				
什項資產	1801	424,600	2.98				
暫付及待結轉帳項	180105	424,600	2.98				
代管資產	180106	21,789,259	153.14				
代管資產-土地	180106-1	19,082,448	134.12				

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6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-房屋及建築	180106-2	2,652,559	18.64				
代管資產-機械及設備	180106-3	2,702	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	2,298	0.02				
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	0.33				
應付代管資產	180107	-21,789,259	-153.14				
合計：		14,227,930					

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 6 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				1,387,237	1,361,000	26,237	1.93
		累計數				10,568,494	10,677,000	-108,506	-1.02
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