

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 9 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	1,600,000	1,600,000			16,408,696	16,200,000	208,696	1.29
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	
財產處分收入	451	1,000								
利息收入	454	1,000					3,561		3,561	
政府撥入收入	46	16,723,000	1,600,000	1,600,000			16,398,885	16,200,000	198,885	1.23
公庫撥款收入	462	16,723,000	1,600,000	1,600,000			16,398,885	16,200,000	198,885	1.23
規費收入	47	30,000								
使用規費收入	473	30,000								
基金用途	5	16,755,000	1,631,868	1,284,000	347,868	27.09	15,313,542	15,703,000	-389,458	-2.48
國民教育計畫	53	16,705,000	1,421,868	1,284,000	137,868	10.74	15,093,542	15,703,000	-609,458	-3.88
國民小學教育	532	16,705,000	1,421,868	1,284,000	137,868	10.74	15,093,542	15,703,000	-609,458	-3.88
建築及設備計畫	5M	50,000	210,000		210,000		220,000		220,000	
其他設備	5M4	50,000	210,000		210,000		220,000		220,000	
本期賸餘(短絀)	6		-31,868	316,000	-347,868	-110.08	1,095,154	497,000	598,154	120.35
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					2,300,328	1,778,776	521,552	29.32

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

2. 利息收入-累計：主要係因上半年利息收入覈實繳庫。

3. 其他設備-本月：主要係因補辦預算設備經費依實際需求支用；累計：主要係因依各項業務需求辦理所支。

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9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	11,281,194	100.00	負 債	2	6,049,838	53.63
流動資產	11	8,350,166	74.02	流動負債	21	5,726,669	50.76
現金	1101	7,550,746	66.93	應付款項	2102	5,726,669	50.76
銀行存款	110102	7,525,746	66.71	應付代收款	210203	5,726,669	50.76
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,475,908	13.08	其他負債	28	323,169	2.86
存款				什項負債	2801	323,169	2.86
銀行存款-保管金專	110102-2	5,909,957	52.39	存入保證金	280104	323,169	2.86
戶				淨資產	3	5,231,356	46.37
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	139,881	1.24	淨資產	31	5,231,356	46.37
專戶				淨資產	3101	5,231,356	46.37
零用及週轉金	110103	25,000	0.22	累積餘額	310101	3,253,307	28.84
預付款項	1108	799,420	7.09	本期賸餘	310102	1,298,429	11.51
預付費用	110804	799,420	7.09	淨資產調整數	310104	679,620	6.02
固定資產	14	2,898,527	25.69	合計：		11,281,194	
機械及設備	1405	899,308	7.97				
機械及設備	140501	2,923,614	25.92				

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9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	-2,024,306	-17.94				
交通及運輸設備	1406	791,974	7.02				
交通及運輸設備	140601	1,666,503	14.77				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-874,529	-7.75				
雜項設備	1407	1,207,245	10.70				
雜項設備	140701	2,673,288	23.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,466,043	-13.00				
無形資產	16	32,501	0.29				
無形資產	1601	32,501	0.29				
電腦軟體	160102	32,501	0.29				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	21,786,455	193.12				
代管資產-土地	180106-1	19,082,448	169.15				

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9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	23.51				
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	0.02				
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	0.42				
應付代管資產	180107	-21,786,455	-193.12				
合計：		11,281,194					

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 9 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				1,421,868	1,284,000	137,868	10.74
		累計數				15,093,542	15,703,000	-609,458	-3.88
建築及設備計畫		本月數				210,000	0	210,000	0.00
		累計數				220,000	0	220,000	0.00