

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 11 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	420,095	200,000	220,095	110.05	18,608,791	16,600,000	2,008,791	12.10
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	420,095	200,000	220,095	110.05	18,598,980	16,600,000	1,998,980	12.04
公庫撥款收入	462	16,723,000	420,095	200,000	220,095	110.05	18,598,980	16,600,000	1,998,980	12.04
規費收入	47	30,000								
使用規費收入	473	30,000								
基金用途	5	16,755,000	2,305,355	317,000	1,988,355	627.24	19,133,731	16,496,000	2,637,731	15.99
國民教育計畫	53	16,705,000	2,291,355	317,000	1,974,355	622.82	18,899,731	16,496,000	2,403,731	14.57
國民小學教育	532	16,705,000	2,291,355	317,000	1,974,355	622.82	18,899,731	16,496,000	2,403,731	14.57
建築及設備計畫	5M	50,000	14,000		14,000		234,000		234,000	
其他設備	5M4	50,000	14,000		14,000		234,000		234,000	
本期賸餘(短絀)	6		-1,885,260	-117,000	-1,768,260	1,511.33	-524,940	104,000	-628,940	-604.75
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					680,234	1,385,776	-705,542	-50.91

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. 公庫撥款收入-本月：主要係因增撥用人費用不足款致超收。

4. 國民小學教育-本月：主要係因各項費用依實際需求支用。

5. 其他設備-本月及累計：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11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	9,878,574	100.00	負 債	2	5,812,312	58.84
流動資產	11	6,486,668	65.66	流動負債	21	5,489,143	55.57
現金	1101	6,420,668	65.00	應付款項	2102	5,489,143	55.57
銀行存款	110102	6,395,668	64.74	應付代收款	210203	5,489,143	55.57
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	589,234	5.96	其他負債	28	323,169	3.27
存款				什項負債	2801	323,169	3.27
銀行存款-保管金專	110102-2	5,692,934	57.63	存入保證金	280104	323,169	3.27
戶				淨資產	3	4,066,262	41.16
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	113,500	1.15	淨資產	31	4,066,262	41.16
專戶				淨資產	3101	4,066,262	41.16
零用及週轉金	110103	25,000	0.25	累積餘額	310101	3,253,307	32.93
預付款項	1108	66,000	0.67	本期短絀	310103	-307,665	-3.11
預付費用	110804	66,000	0.67	淨資產調整數	310104	1,120,620	11.34
固定資產	14	3,353,527	33.95	合計：		9,878,574	
機械及設備	1405	899,308	9.10				
機械及設備	140501	2,923,614	29.60				

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11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	-20.49				
交通及運輸設備	1406	791,974	8.02				
交通及運輸設備	140601	1,666,503	16.87				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-874,529	-8.85				
雜項設備	1407	1,662,245	16.83				
雜項設備	140701	3,128,288	31.67				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,466,043	-14.84				
無形資產	16	32,501	0.33				
無形資產	1601	32,501	0.33				
電腦軟體	160102	32,501	0.33				
其他資產	18	5,878	0.06				
什項資產	1801	5,878	0.06				
暫付及待結轉帳項	180105	5,878	0.06				
代管資產	180106	21,786,455	220.54				
代管資產-土地	180106-1	19,082,448	193.17				

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11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	26.85				
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	0.48				
應付代管資產	180107	-21,786,455	-220.54				
合計：		9,878,574					

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 11 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				2,291,355	317,000	1,974,355	622.82
		累計數				18,899,731	16,496,000	2,403,731	14.57
建築及設備計畫		本月數				14,000	0	14,000	0.00
		累計數				234,000	0	234,000	0.00