

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 12 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	1,690,115	155,000	1,535,115	990.40	20,298,906	16,755,000	3,543,906	21.15
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	7,764	2,000	5,764	288.20	11,325	2,000	9,325	466.25
財產處分收入	451	1,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
利息收入	454	1,000	7,764	1,000	6,764	676.40	11,325	1,000	10,325	1,032.50
政府撥入收入	46	16,723,000	1,682,351	123,000	1,559,351	1,267.77	20,281,331	16,723,000	3,558,331	21.28
公庫撥款收入	462	16,723,000	1,682,351	123,000	1,559,351	1,267.77	20,281,331	16,723,000	3,558,331	21.28
規費收入	47	30,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
使用規費收入	473	30,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
基金用途	5	16,755,000	948,869	259,000	689,869	266.36	20,082,600	16,755,000	3,327,600	19.86
國民教育計畫	53	16,705,000	923,093	209,000	714,093	341.67	19,822,824	16,705,000	3,117,824	18.66
國民小學教育	532	16,705,000	923,093	209,000	714,093	341.67	19,822,824	16,705,000	3,117,824	18.66
建築及設備計畫	5M	50,000	25,776	50,000	-24,224	-48.45	259,776	50,000	209,776	419.55
其他設備	5M4	50,000	25,776	50,000	-24,224	-48.45	259,776	50,000	209,776	419.55
本期賸餘(短絀)	6		741,246	-104,000	845,246	-812.74	216,306		216,306	
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					1,421,480	1,281,776	139,704	10.90

註：1. 違規罰款收入-累計：主要係因運動場改善工程施工缺點罰款嚴實繳庫。2. 財產處分收入-本月及累計：主要係因本年度無執行數致短收。3. 利息收入-本月及累計：主要係因利息收入嚴實繳庫。4. 公庫撥款收入-本月及累計：主要係因增撥用人費用不足款及撥補各項中央款計畫經費致超收。5. 使用規費收入-本月及累計：主要係因本年度無執行數致短收。6. 國民教育計畫-本月：主要係因用人費依實際數執行。7. 建築及設備計畫-本月：主要係因依實際需求辦理所支；累計：主要係因執行補辦預算之設備經費。

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12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	9,730,240	100.00	負 債	2	5,767,652	59.28
流動資產	11	7,189,132	73.88	流動負債	21	5,376,622	55.26
現金	1101	7,189,132	73.88	應付款項	2102	5,376,622	55.26
銀行存款	110102	7,189,132	73.88	應付代收款	210203	5,376,622	55.26
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,422,824	14.62	其他負債	28	391,030	4.02
存款				什項負債	2801	391,030	4.02
銀行存款-保管金專	110102-2	5,668,733	58.26	存入保證金	280104	389,686	4.00
戶				暫收及待結轉帳項	280108	1,344	0.01
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	97,575	1.00	淨資產	3	3,962,588	40.72
專戶				淨資產	31	3,962,588	40.72
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	3101	3,962,588	40.72
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	3,253,307	33.44
預付費用	110804	0	0.00	本期短絀	310103	-461,339	-4.74
固定資產	14	2,521,607	25.92	淨資產調整數	310104	1,170,620	12.03
機械及設備	1405	545,358	5.60	合計：		9,730,240	
機械及設備	140501	2,736,614	28.12				

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12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	-2,191,256	-22.52				
交通及運輸設備	1406	626,754	6.44				
交通及運輸設備	140601	1,666,503	17.13				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,039,749	-10.69				
雜項設備	1407	1,349,495	13.87				
雜項設備	140701	3,107,274	31.93				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,757,779	-18.07				
無形資產	16	19,501	0.20				
無形資產	1601	19,501	0.20				
電腦軟體	160102	19,501	0.20				
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	21,664,334	222.65				
代管資產-土地	180106-1	19,082,448	196.11				

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12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	2,530,438	26.01				
代管資產-機械及設備	180106-3	490	0.01				
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	0.49				
應付代管資產	180107	-21,664,334	-222.65				
合計：		9,730,240					

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 12 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				923,093	209,000	714,093	341.67
		累計數				19,822,824	16,705,000	3,117,824	18.66
建築及設備計畫		本月數				25,776	50,000	-24,224	-48.45
		累計數				259,776	50,000	209,776	419.55