

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 115 年 1 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	17,250,000	3,961,344	3,960,000	1,344	0.03	3,961,344	3,960,000	1,344	0.03
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	17,228,000	3,961,344	3,960,000	1,344	0.03	3,961,344	3,960,000	1,344	0.03
公庫撥款收入	462	17,228,000	3,961,344	3,960,000	1,344	0.03	3,961,344	3,960,000	1,344	0.03
規費收入	47	20,000								
使用規費收入	473	20,000								
基金用途	5	17,250,000	2,409,691	3,708,000	-1,298,309	-35.01	2,409,691	3,708,000	-1,298,309	-35.01
國民教育計畫	53	17,200,000	2,409,691	3,708,000	-1,298,309	-35.01	2,409,691	3,708,000	-1,298,309	-35.01
國民小學教育	532	17,200,000	2,409,691	3,708,000	-1,298,309	-35.01	2,409,691	3,708,000	-1,298,309	-35.01
建築及設備計畫	5M	50,000								
其他設備	5M4	50,000								
本期賸餘(短絀)	6		1,551,653	252,000	1,299,653	515.74	1,551,653	252,000	1,299,653	515.74
期初基金餘額	71	1,205,174					1,421,480	1,205,174	216,306	17.95
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,205,174					2,973,133	1,457,174	1,515,959	104.03

註：1. 國民小學教育-本月及累計：主要係因各項費用依實際需求支用。

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115年1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	11,189,812	100.00	負 債	2	5,675,571	50.72
流動資產	11	8,648,704	77.29	流動負債	21	5,285,885	47.24
現金	1101	8,582,704	76.70	應付款項	2102	5,285,885	47.24
銀行存款	110102	8,557,704	76.48	應付代收款	210203	5,285,885	47.24
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,882,133	25.76	其他負債	28	389,686	3.48
存款				什項負債	2801	389,686	3.48
銀行存款-保管金專	110102-2	5,592,556	49.98	存入保證金	280104	389,686	3.48
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	83,015	0.74	淨資產	3	5,514,241	49.28
專戶				淨資產	31	5,514,241	49.28
零用及週轉金	110103	25,000	0.22	淨資產	3101	5,514,241	49.28
預付款項	1108	66,000	0.59	累積餘額	310101	3,962,588	35.41
預付費用	110804	66,000	0.59	本期賸餘	310102	1,551,653	13.87
固定資產	14	2,521,607	22.53	淨資產調整數	310104		
機械及設備	1405	545,358	4.87	合計：		11,189,812	
機械及設備	140501	2,736,614	24.46				

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115年1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	-19.58				
交通及運輸設備	1406	626,754	5.60				
交通及運輸設備	140601	1,666,503	14.89				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,039,749	-9.29				
雜項設備	1407	1,349,495	12.06				
雜項設備	140701	3,107,274	27.77				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,757,779	-15.71				
無形資產	16	19,501	0.17				
無形資產	1601	19,501	0.17				
電腦軟體	160102	19,501	0.17				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	21,664,334	193.61				
代管資產-土地	180106-1	19,082,448	170.53				

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115年1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	22.61				
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	-21,664,334	-193.61				
合計：		11,189,812					

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 115 年 1 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				2,409,691	3,708,000	-1,298,309	-35.01
		累計數				2,409,691	3,708,000	-1,298,309	-35.01