

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 5 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	1,500,000	1,500,000			9,961,344	9,960,000	1,344	0.01
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	1,500,000	1,500,000			9,961,344	9,960,000	1,344	0.01
公庫撥款收入	462	17,228,000	1,500,000	1,500,000			9,961,344	9,960,000	1,344	0.01
規費收入	47	20,000								
使用規費收入	473	20,000								
基金用途	5	17,250,000	1,488,040	1,382,000	106,040	7.67	9,860,270	9,325,000	535,270	5.74
國民教育計畫	53	17,200,000	1,478,040	1,382,000	96,040	6.95	9,850,270	9,325,000	525,270	5.63
國民小學教育	532	17,200,000	1,478,040	1,382,000	96,040	6.95	9,850,270	9,325,000	525,270	5.63
建築及設備計畫	5M	50,000	10,000		10,000		10,000		10,000	
其他設備	5M4	50,000	10,000		10,000		10,000		10,000	
本期賸餘(短絀)	6		11,960	118,000	-106,040	-89.86	101,074	635,000	-533,926	-84.08
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					1,522,554	1,840,174	-317,620	-17.26

註：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115年5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	9,280,638	100.00	負 債	2	4,945,176	53.28
流動資產	11	6,467,730	69.69	流動負債	21	4,644,006	50.04
現金	1101	6,371,730	68.66	應付款項	2102	4,644,006	50.04
銀行存款	110102	6,346,730	68.39	應付代收款	210203	4,644,006	50.04
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,401,554	15.10	其他負債	28	301,170	3.25
存款				什項負債	2801	301,170	3.25
銀行存款-保管金專	110102-2	4,900,001	52.80	存入保證金	280104	301,170	3.25
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	45,175	0.49	淨資產	3	4,335,462	46.72
專戶				淨資產	31	4,335,462	46.72
零用及週轉金	110103	25,000	0.27	淨資產	3101	4,335,462	46.72
預付款項	1108	96,000	1.03	累積餘額	310101	3,962,588	42.70
預付費用	110804	96,000	1.03	本期賸餘	310102	101,074	1.09
固定資產	14	2,730,407	29.42	淨資產調整數	310104	271,800	2.93
機械及設備	1405	739,258	7.97	合計：		9,280,638	
機械及設備	140501	2,930,514	31.58				

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5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	-23.61				
交通及運輸設備	1406	641,654	6.91				
交通及運輸設備	140601	1,681,403	18.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,039,749	-11.20				
雜項設備	1407	1,349,495	14.54				
雜項設備	140701	3,107,274	33.48				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,757,779	-18.94				
無形資產	16	82,501	0.89				
無形資產	1601	82,501	0.89				
電腦軟體	160102	82,501	0.89				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	22,194,402	239.15				
代管資產-土地	180106-1	19,612,516	211.33				

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5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	27.27				
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	0.51				
應付代管資產	180107	-22,194,402	-239.15				
合計：		9,280,638					

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 5 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				1,478,040	1,382,000	96,040	6.95
		累計數				9,850,270	9,325,000	525,270	5.63
建築及設備計畫		本月數				10,000	0	10,000	0.00
		累計數				10,000	0	10,000	0.00