

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 6 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	838,975	1,500,000	-661,025	-44.07	10,800,319	11,460,000	-659,681	-5.76
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	838,975	1,500,000	-661,025	-44.07	10,800,319	11,460,000	-659,681	-5.76
公庫撥款收入	462	17,228,000	838,975	1,500,000	-661,025	-44.07	10,800,319	11,460,000	-659,681	-5.76
規費收入	47	20,000								
使用規費收入	473	20,000								
基金用途	5	17,250,000	1,876,494	1,378,000	498,494	36.18	11,736,764	10,703,000	1,033,764	9.66
國民教育計畫	53	17,200,000	1,836,494	1,378,000	458,494	33.27	11,686,764	10,703,000	983,764	9.19
國民小學教育	532	17,200,000	1,836,494	1,378,000	458,494	33.27	11,686,764	10,703,000	983,764	9.19
建築及設備計畫	5M	50,000	40,000		40,000		50,000		50,000	
其他設備	5M4	50,000	40,000		40,000		50,000		50,000	
本期賸餘(短絀)	6		-1,037,519	122,000	-1,159,519	-950.43	-936,445	757,000	-1,693,445	-223.70
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					485,035	1,962,174	-1,477,139	-75.28

註：1. 公庫撥款收入-本月：主要係因扣除114年度非滾存賸餘收回數致短收。

2. 國民小學教育-本月：主要係因用人費依實際數執行。

3. 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6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	8,241,142	100.00	負 債	2	4,903,879	59.50
流動資產	11	5,388,914	65.39	流動負債	21	4,552,709	55.24
現金	1101	5,292,914	64.23	應付款項	2102	4,552,709	55.24
銀行存款	110102	5,267,914	63.92	應付代收款	210203	4,552,709	55.24
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	364,035	4.42	其他負債	28	351,170	4.26
存款				什項負債	2801	351,170	4.26
銀行存款-保管金專	110102-2	4,874,860	59.15	存入保證金	280104	351,170	4.26
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	29,019	0.35	淨資產	3	3,337,263	40.50
專戶				淨資產	31	3,337,263	40.50
零用及週轉金	110103	25,000	0.30	淨資產	3101	3,337,263	40.50
預付款項	1108	96,000	1.16	累積餘額	310101	3,962,588	48.08
預付費用	110804	96,000	1.16	本期短絀	310103	-897,125	-10.89
固定資產	14	2,769,727	33.61	淨資產調整數	310104	271,800	3.30
機械及設備	1405	738,978	8.97	合計：		8,241,142	
機械及設備	140501	2,902,514	35.22				

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6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	-2,163,536	-26.25				
交通及運輸設備	1406	641,654	7.79				
交通及運輸設備	140601	1,681,403	20.40				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,039,749	-12.62				
雜項設備	1407	1,389,095	16.86				
雜項設備	140701	3,107,274	37.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,718,179	-20.85				
無形資產	16	82,501	1.00				
無形資產	1601	82,501	1.00				
電腦軟體	160102	82,501	1.00				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	22,194,402	269.31				
代管資產-土地	180106-1	19,612,516	237.98				

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6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	2,530,438	30.70				
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	0.57				
應付代管資產	180107	-22,194,402	-269.31				
合計：		8,241,142					

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 6 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				1,836,494	1,378,000	458,494	33.27
		累計數				11,686,764	10,703,000	983,764	9.19
建築及設備計畫		本月數				40,000	0	40,000	0.00
		累計數				50,000	0	50,000	0.00