

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 7 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	2,640,255	1,500,000	1,140,255	76.02	13,440,574	12,960,000	480,574	3.71
徵收及依法分配收入	41		303,468		303,468		303,468		303,468	
違規罰款收入	4115		303,468		303,468		303,468		303,468	
財產收入	45	2,000	5,863		5,863		5,863		5,863	
財產處分收入	451	1,000								
利息收入	454	1,000	5,863		5,863		5,863		5,863	
政府撥入收入	46	17,228,000	2,330,924	1,500,000	830,924	55.39	13,131,243	12,960,000	171,243	1.32
公庫撥款收入	462	17,228,000	2,330,924	1,500,000	830,924	55.39	13,131,243	12,960,000	171,243	1.32
規費收入	47	20,000								
使用規費收入	473	20,000								
基金用途	5	17,250,000	1,504,405	1,389,000	115,405	8.31	13,241,169	12,092,000	1,149,169	9.50
國民教育計畫	53	17,200,000	1,504,405	1,389,000	115,405	8.31	13,191,169	12,092,000	1,099,169	9.09
國民小學教育	532	17,200,000	1,504,405	1,389,000	115,405	8.31	13,191,169	12,092,000	1,099,169	9.09
建築及設備計畫	5M	50,000					50,000		50,000	
其他設備	5M4	50,000					50,000		50,000	
本期賸餘(短絀)	6		1,135,850	111,000	1,024,850	923.29	199,405	868,000	-668,595	-77.03
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					1,620,885	2,073,174	-452,289	-21.82

註：1. 違規罰款收入-本月及累計：主要係因工程案廠商違約金覈實繳庫。

2. 利息收入-本月及累計：主要係因利息收入覈實繳庫。

3. 公庫撥款收入-本月：主要係因撥補合理教師員額事項經費致超收。

4. 其他設備-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7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	7,300,192	100.00	負 債	2	2,789,079	38.21
流動資產	11	4,409,964	60.41	流動負債	21	2,533,265	34.70
現金	1101	4,313,964	59.09	應付款項	2102	2,533,265	34.70
銀行存款	110102	4,288,964	58.75	應付代收款	210203	2,533,265	34.70
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,499,885	20.55	其他負債	28	255,814	3.50
存款				什項負債	2801	255,814	3.50
銀行存款-保管金專	110102-2	2,767,900	37.92	存入保證金	280104	255,814	3.50
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	21,179	0.29	淨資產	3	4,511,113	61.79
專戶				淨資產	31	4,511,113	61.79
零用及週轉金	110103	25,000	0.34	淨資產	3101	4,511,113	61.79
預付款項	1108	96,000	1.32	累積餘額	310101	3,962,588	54.28
預付費用	110804	96,000	1.32	本期賸餘	310102	238,725	3.27
固定資產	14	2,807,727	38.46	淨資產調整數	310104	309,800	4.24
機械及設備	1405	776,978	10.64	合計：		7,300,192	
機械及設備	140501	2,940,514	40.28				

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7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	-2,163,536	-29.64				
交通及運輸設備	1406	641,654	8.79				
交通及運輸設備	140601	1,681,403	23.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,039,749	-14.24				
雜項設備	1407	1,389,095	19.03				
雜項設備	140701	3,107,274	42.56				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,718,179	-23.54				
無形資產	16	82,501	1.13				
無形資產	1601	82,501	1.13				
電腦軟體	160102	82,501	1.13				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	22,194,402	304.02				
代管資產-土地	180106-1	19,612,516	268.66				

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7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	34.66				
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	0.03				
代管資產-土地改良物	180106-8	47,237	0.65				
應付代管資產	180107	-22,194,402	-304.02				
合計：		7,300,192					

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 7 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				1,504,405	1,389,000	115,405	8.31
		累計數				13,191,169	12,092,000	1,099,169	9.09
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				50,000	0	50,000	0.00