

新北市地方教育發展基金—新北市貢寮區福隆國民小學

13349-1

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		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	27,985,000	8,109,954	8,100,000	9,954	0.12	8,109,954	8,100,000	9,954	0.12
徵收及依法分配收入	41		5,166		5,166		5,166		5,166	
違規罰款收入	4115		5,166		5,166		5,166		5,166	
財產收入	45	5,000								
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	27,484,000	8,102,688	8,100,000	2,688	0.03	8,102,688	8,100,000	2,688	0.03
公庫撥款收入	462	27,484,000	8,102,688	8,100,000	2,688	0.03	8,102,688	8,100,000	2,688	0.03
規費收入	47	287,000	2,100		2,100		2,100		2,100	
使用規費收入	473	287,000	2,100		2,100		2,100		2,100	
教學收入	4S	209,000								
學雜費收入	4S1	209,000								
基金用途	5	28,485,000	3,719,464	6,057,000	-2,337,536	-38.59	3,719,464	6,057,000	-2,337,536	-38.59
國民教育計畫	53	27,935,000	3,719,464	6,057,000	-2,337,536	-38.59	3,719,464	6,057,000	-2,337,536	-38.59
國民小學教育	532	27,935,000	3,719,464	6,057,000	-2,337,536	-38.59	3,719,464	6,057,000	-2,337,536	-38.59
建築及設備計畫	5M	550,000								
營建及修建工程	5M2	360,000								
交通及運輸設備	5M3	90,000								
其他設備	5M4	100,000								
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	4,390,490	2,043,000	2,347,490	114.90	4,390,490	2,043,000	2,347,490	114.90
期初基金餘額	71	2,424,497					3,373,131	2,424,497	948,634	39.13
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,924,497					7,763,621	4,467,497	3,296,124	73.78

註：1. 違規罰款收入-本月及累計：主要係因施工廠商違約罰款覈實繳庫。

2. 使用規費收入-本月及累計：主要係因場租收入覈實繳庫。

3. 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—新北市貢寮區福隆國民小學

13349-2

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				3,719,464	6,057,000	-2,337,536	-38.59
		累計數				3,719,464	6,057,000	-2,337,536	-38.59

新北市地方教育發展基金—新北市貢寮區福隆國民小學

13349-3

資本資產明細表

中華民國 115 年 1 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折 舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額	接受他人贈與 及其他
			增加數	減少數			
資產	13,324,226	10,777,528				2,546,698	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物							
房屋及建築							
機械及設備	6,316,131	5,240,794				1,075,337	
交通及運輸設備	2,447,598	1,893,026				554,572	
雜項設備	4,560,497	3,643,708				916,789	
租賃資產							
租賃權益改良							
購建中固定資產							
遞耗資產							
權利							

註：

中華民國 115 年 1 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

註：

新北市地方教育發展基金—新北市貢寮區福隆國民小學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 115 年 1 月份

13349-5

單位：新臺幣元

[illegible]

新北市地方教育發展基金 — 新北市貢寮區福隆國民小學

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	15,408,123	100.00	負 債	2	5,097,804	33.09
流動資產	11	12,797,889	83.06	流動負債	21	4,595,481	29.83
現金	1101	12,737,889	82.67	應付款項	2102	4,595,481	29.83
銀行存款	110102	12,689,889	82.36	應付代收款	210203	4,595,481	29.83
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,655,621	49.69	其他負債	28	502,323	3.26
存款				什項負債	2801	502,323	3.26
銀行存款-保管金專	110102-2	4,826,272	31.32	存入保證金	280104	502,323	3.26
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	4,543	0.03	淨資產	3	10,310,319	66.91
專戶				淨資產	31	10,310,319	66.91
銀行存款-午餐專戶	110102-5	203,453	1.32	淨資產	3101	10,310,319	66.91
零用及週轉金	110103	48,000	0.31	累積餘額	310101	5,919,829	38.42
預付款項	1108	60,000	0.39	本期賸餘	310102	4,390,490	28.49
預付費用	110804	60,000	0.39	淨資產調整數	310104		
固定資產	14	2,546,698	16.53	合計：		15,408,123	
機械及設備	1405	1,075,337	6.98				

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 — 新北市貢寮區福隆國民小學

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		
機械及設備	140501	6,316,131	40.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,240,794	-34.01				
交通及運輸設備	1406	554,572	3.60				
交通及運輸設備	140601	2,447,598	15.89				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,893,026	-12.29				
雜項設備	1407	916,789	5.95				
雜項設備	140701	4,560,497	29.60				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,643,708	-23.65				
其他資產	18	63,536	0.41				
什項資產	1801	63,536	0.41				
暫付及待結轉帳項	180105	63,536	0.41				
代管資產	180106	88,251,905	572.76				
代管資產-土地	180106-1	79,572,883	516.43				
代管資產-房屋及建築	180106-2	8,434,659	54.74				

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 — 新北市貢寮區福隆國民小學

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-機械及設備	180106-3	2,406	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	3,053	0.02				
代管資產-什項設備	180106-5	12,220	0.08				
代管資產-土地改良物	180106-8	226,684	1.47				
應付代管資產	180107	-88,251,905	-572.76				
合計：		15,408,123					

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 — 新北市貢寮區福隆國民小學

收入支出表

中華民國115年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	8,109,954	8,109,954
徵收及依法分配收入	5,166	5,166
違規罰款收入	5,166	5,166
政府撥入收入	8,102,688	8,102,688
公庫撥款收入	8,102,688	8,102,688
規費收入	2,100	2,100
使用規費收入	2,100	2,100
支出	3,719,464	3,719,464
人事支出	3,605,913	3,605,913
人事支出	3,605,913	3,605,913
業務支出	113,551	113,551
業務支出	113,551	113,551
本期賸餘（短絀）	4,390,490	4,390,490
期初淨資產		5,919,829
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		10,310,319

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金—新北市貢寮區福隆國民小學

13349-10

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 1 月 31 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	8,109,954		8,109,954	收入
徵收及依法分配收入	5,166		5,166	徵收及依法分配收入
政府撥入收入	8,102,688		8,102,688	政府撥入收入
規費收入	2,100		2,100	規費收入
基金用途	3,719,464		3,719,464	支出
用人費用	3,605,913		3,605,913	人事支出
服務費用	109,551	4,000	113,551	業務支出
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
本期賸餘(短絀)	4,390,490	0	4,390,490	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	3,373,131	2,546,698	5,919,829	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	7,763,621	2,546,698	10,310,319	期末淨資產

註：

新北市地方教育發展基金—新北市貢寮區福隆國民小學

各項費用彙計表 中華民國115年1月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	24,682,000	3,605,913	-21,076,087	-85.39
11 正式員額薪資		2,969,273	2,969,273	
113 職員薪金		2,937,736	2,937,736	
114 工員工資		31,537	31,537	
12 聘僱及兼職人員薪資		171,505	171,505	
124 兼職人員酬金		171,505	171,505	
16 退休及卹償金		367,130	367,130	
161 職員退休及離職金		367,130	367,130	
18 福利費		98,005	98,005	
181 分擔員工保險費		98,005	98,005	
2 服務費用	2,675,000	109,551	-2,565,449	-95.90
21 水電費		13,472	13,472	
212 工作場所電費		12,693	12,693	
214 工作場所水費		779	779	
22 郵電費		1,094	1,094	
222 電話費		1,094	1,094	
27 一般服務費		94,985	94,985	
27D 計時與計件人員酬金		94,985	94,985	
3 材料及用品費	479,000		-479,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	550,000		-550,000	-100.00
51 購建固定資產	550,000		-550,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	360,000		-360,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	90,000		-90,000	-100.00
516 購置雜項設備	100,000		-100,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	99,000	4,000	-95,000	-95.96
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		4,000	4,000	

