

新北市地方教育發展基金—新北市三重區永福國民小學

13376-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 8 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				
			實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		
					金 額	%			金 額	%	
名 稱	編 號										
基金來源	4	179,153,000	13,898,452	13,680,000	218,452	1.60	135,901,098	132,991,000	2,910,098	2.19	
徵收及依法分配收入	41						4,000		4,000		
違規罰款收入	415						4,000		4,000		
勞務收入	43	482,000	133,200		133,200		489,020	282,000	207,020	73.41	
服務收入	431	482,000	133,200		133,200		489,020	282,000	207,020	73.41	
財產收入	45	3,000					2,334	2,000	334	16.70	
財產處分收入	451	1,000					2,100	1,000	1,100	110.00	
利息收入	454	2,000					234	1,000	-766	-76.60	
政府撥入收入	46	177,775,000	13,765,102	13,680,000	85,102	0.62	134,959,301	132,269,000	2,690,301	2.03	
公庫撥款收入	462	177,775,000	13,765,102	13,680,000	85,102	0.62	134,959,301	132,269,000	2,690,301	2.03	
教學收入	4S	867,000					398,760	428,000	-29,240	-6.83	
學雜費收入	4S1	867,000					398,760	428,000	-29,240	-6.83	
其他收入	4Y	26,000	150		150		47,683	10,000	37,683	376.83	
雜項收入	4YY	26,000	150		150		47,683	10,000	37,683	376.83	
基金用途	5	179,553,000	12,949,503	13,680,000	-730,497	-5.34	129,856,212	133,091,000	-3,234,788	-2.43	
國民教育計畫	53	179,253,000	12,839,792	13,650,000	-810,208	-5.94	129,672,636	132,801,000	-3,128,364	-2.36	
國民小學教育	532	179,253,000	12,839,792	13,650,000	-810,208	-5.94	129,672,636	132,801,000	-3,128,364	-2.36	
建築及設備計畫	5M	300,000	109,711	30,000	79,711	265.70	183,576	290,000	-106,424	-36.70	
其他設備	5M4	300,000	109,711	30,000	79,711	265.70	183,576	290,000	-106,424	-36.70	
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	948,949		948,949		6,044,886	-100,000	6,144,886	-6,144.89	
期初基金餘額	71	3,864,171					3,416,123	3,864,171	-448,048	-11.59	
解繳公庫	72										
期末基金餘額	73	3,464,171					9,461,009	3,764,171	5,696,838	151.34	

註：1. 415違規罰款收入：累計實際數增加，係廠商違約罰款，因非屬經常性收入，故未編列預算。2. 431服務收入：本月及累計實際數增加，係場租收入較預期多。3. 451財產處分收入：累計實際數增加，係報廢財產變賣收入較預期多。4. 454利息收入：累計實際數減少，係專戶利息收入不如預期。5. 4YY雜項收入：本月實際數增加，係電梯卡收入繳庫；累計實際數增加，係109年補助款賸餘經費繳庫所致。6. 5M4其他設備：本月實際數增加，係補辦預算購置圖書館及專科教室設備所致；累計實際數減少，係計畫尚於規劃中，將積極辦理。

新北市地方教育發展基金—新北市三重區永福國民小學

13376-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 8 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				12,839,792	13,650,000	-810,208	-5.94
		累計數				129,672,636	132,801,000	-3,128,364	-2.36
建築及設備計畫		本月數				109,711	30,000	79,711	265.70
		累計數				183,576	290,000	-106,424	-36.70

新北市地方教育發展基金 — 新北市三重區永福國民小學

平衡表

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	2,754,183,996	100.00	負債	2	2,441,323,215	88.64
流動資產	11	17,412,854	0.63	流動負債	21	7,894,601	0.29
現金	1101	17,067,404	0.62	應付款項	2102	7,894,601	0.29
銀行存款	110102	16,983,404	0.62	應付代收款	210203	7,894,601	0.29
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	9,031,559	0.33	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,433,428,614	88.35
銀行存款-保管金專	110102-2	7,503,612	0.27	什項負債	2801	2,433,428,614	88.35
戶				存入保證金	280104	544,908	0.02
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	448,233	0.02	應付退休及離職金	280106	248,185	0.01
專戶				應付代管資產	280107	2,432,635,521	88.33
零用及週轉金	110103	84,000	0.00	淨資產	3	312,860,781	11.36
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	312,860,781	11.36
預付款項	1108	345,450	0.01	淨資產	3101	312,860,781	11.36
預付費用	110804	345,450	0.01	累積餘額	310101	303,539,156	11.02
長期貸墊款及準備金	12	248,185	0.01	本期賸餘	310102	9,321,625	0.34
準備金	1203	248,185	0.01	合計：		2,754,183,996	

信託代理與保證資產 668,555

保管品 668,555

註：保管品係本校幸福晨飽早餐券及午餐券至110年8月底結餘金額

信託代理與保證負債 668,555

應付保管品 668,555

新北市地方教育發展基金 — 新北市三重區永福國民小學

平衡表

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
退休及離職準備金	120301	248,185	0.01				
固定資產	14	303,399,772	11.02				
土地改良物	1402	9,122,448	0.33				
土地改良物	140201	20,780,062	0.75				
累計折舊-土地改良物	140202	-11,657,614	-0.42				
房屋建築及設備	1404	282,556,104	10.26				
房屋建築及設備	140401	340,169,838	12.35				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-57,613,734	-2.09				
機械及設備	1405	4,996,203	0.18				
機械及設備	140501	14,157,019	0.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,160,816	-0.33				
交通及運輸設備	1406	2,350,274	0.09				
交通及運輸設備	140601	8,642,182	0.31				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,291,908	-0.23				

信託代理與保證資產 668,555

保管品 668,555

註：保管品係本校幸福晨飽早餐券及午餐券至110年8月底結餘金額

信託代理與保證負債

應付保管品

668,555

668,555

新北市地方教育發展基金 — 新北市三重區永福國民小學

平衡表

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	1407	4,374,743	0.16				
雜項設備	140701	16,967,339	0.62				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,592,596	-0.46				
其他資產	18	2,433,123,185	88.34				
什項資產	1801	2,433,123,185	88.34				
暫付及待結轉帳項	180105	487,664	0.02				
代管資產	180106	2,432,635,521	88.33				
代管資產-土地	180106-1	2,386,736,789	86.66				
代管資產-房屋及建築	180106-2	45,803,971	1.66				
代管資產-機械及設備	180106-3	40,962	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	3,602	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	35,197	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	15,000	0.00				

信託代理與保證資產 668,555

保管品 668,555

信託代理與保證負債

應付保管品

668,555

668,555

註：保管品係本校幸福晨飽早餐券及午餐券至110年8月底結餘金額

新北市地方教育發展基金 — 新北市三重區永福國民小學

平衡表

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
合計：		2,754,183,996					

信託代理與保證資產

668,555

信託代理與保證負債

668,555

保管品

668,555

應付保管品

668,555

註：保管品係本校幸福晨飽早餐券及午餐券至110年8月底結餘金額