

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 11 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	10,937,011	9,607,000	1,330,011	13.84	183,977,479	178,596,000	5,381,479	3.01
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		8,000		8,000	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		8,000		8,000	
勞務收入	43	482,000	5,000		5,000		601,320	482,000	119,320	24.76
服務收入	431	482,000	5,000		5,000		601,320	482,000	119,320	24.76
財產收入	45	3,000					4,064	2,000	2,064	103.20
財產處分收入	451	1,000					3,830	1,000	2,830	283.00
利息收入	454	2,000					234	1,000	-766	-76.60
政府撥入收入	46	177,775,000	10,931,011	9,168,000	1,763,011	19.23	182,912,312	177,229,000	5,683,312	3.21
公庫撥款收入	462	177,775,000	10,931,011	9,168,000	1,763,011	19.23	182,912,312	177,229,000	5,683,312	3.21
教學收入	4S	867,000		439,000	-439,000	-100.00	398,760	867,000	-468,240	-54.01
學雜費收入	4S1	867,000		439,000	-439,000	-100.00	398,760	867,000	-468,240	-54.01
其他收入	4Y	26,000					53,023	16,000	37,023	231.39
雜項收入	4YY	26,000					53,023	16,000	37,023	231.39
基金用途	5	179,553,000	14,171,337	9,807,000	4,364,337	44.50	182,098,711	178,896,000	3,202,711	1.79
國民教育計畫	53	179,253,000	14,171,337	9,807,000	4,364,337	44.50	181,856,815	178,596,000	3,260,815	1.83
國民小學教育	532	179,253,000	14,171,337	9,807,000	4,364,337	44.50	181,856,815	178,596,000	3,260,815	1.83
建築及設備計畫	5M	300,000					241,896	300,000	-58,104	-19.37
其他設備	5M4	300,000					241,896	300,000	-58,104	-19.37
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	-3,234,326	-200,000	-3,034,326	1,517.16	1,878,768	-300,000	2,178,768	-726.26
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					5,294,891	3,564,171	1,730,720	48.56

註：1. 415違規罰款收入：本月及累計實際數增加，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，係場租及停車場收入較預期多。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. 462公庫撥款收入：本月實際數增加，係撥入專任輔導教師等用人費用所致。6. 4S1學雜費收入：本月及累計實際數減少，係幼兒園學費及學生活動費尚未繳庫。7. 4YY雜項收入：累計實際數增加，係109年補助款賸餘經費繳庫所致。8. 532國民小學教育：本月實際數增加，係撥付用人費用較預期多。9. 5M4其他設備：累計實際數減少，係冷氣設備已採購安裝完成，辦理驗收核銷作業中。

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 11 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				14,171,337	9,807,000	4,364,337	44.50
		累計數				181,856,815	178,596,000	3,260,815	1.83
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				241,896	300,000	-58,104	-19.37

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11月30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	2,756,303,596	100.00	負債	2	2,446,446,145	88.76
流動資產	11	18,632,068	0.68	流動負債	21	13,038,248	0.47
現金	1101	18,632,068	0.68	應付款項	2102	13,038,248	0.47
銀行存款	110102	18,548,068	0.67	應付代收款	210203	13,038,248	0.47
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	5,210,891	0.19	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	12,897,944	0.47	其他負債	28	2,433,407,897	88.29
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	439,233	0.02	什項負債	2801	2,433,407,897	88.29
零用及週轉金	110103	84,000	0.00	存入保證金	280104	523,663	0.02
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付退休及離職金	280106	248,713	0.01
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	2,432,635,521	88.26
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	309,857,451	11.24
長期貸墊款及準備金	12	248,713	0.01	淨資產	31	309,857,451	11.24
準備金	1203	248,713	0.01	淨資產	3101	309,857,451	11.24
				累積餘額	310101	303,539,156	11.01
				本期賸餘	310102	6,318,295	0.23
				合計：		2,756,303,596	

信託代理與保證資產 95,180

保管品 95,180

註：保管品係本校幸福晨飽早餐券及午餐券至110年11月底結餘金額

信託代理與保證負債 95,180

應付保管品 95,180

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11月30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	248,713	0.01				
固定資產	14	304,562,560	11.05				
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	10.25				
房屋建築及設備	140401	340,169,838	12.34				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-57,613,734	-2.09				
機械及設備	1405	5,834,966	0.21				
機械及設備	140501	14,963,192	0.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,128,226	-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 95,180

保管品 95,180

註：保管品係本校幸福晨飽早餐券及午餐券至110年11月底結餘金額

信託代理與保證負債

應付保管品

95,180

95,180

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11月30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	4,698,768	0.17				
雜項設備	140701	16,827,648	0.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,128,880	-0.44				
其他資產	18	2,432,860,255	88.27				
什項資產	1801	2,432,860,255	88.27				
暫付及待結轉帳項	180105	224,734	0.01				
代管資產	180106	2,432,635,521	88.26				
代管資產-土地	180106-1	2,386,736,789	86.59				
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 95,180

保管品 95,180

註：保管品係本校幸福晨飽早餐券及午餐券至110年11月底結餘金額

信託代理與保證負債

應付保管品

95,180

95,180

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11月30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：		2,756,303,596					

信託代理與保證資產 95,180

保管品 95,180

註：保管品係本校幸福晨飽早餐券及午餐券至110年11月底結餘金額

信託代理與保證負債

應付保管品

95,180

95,180