

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 111 年 1 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	181,303,000	40,298,500	40,156,000	142,500	0.35	40,298,500	40,156,000	142,500	0.35
勞務收入	43	584,000	342,500	200,000	142,500	71.25	342,500	200,000	142,500	71.25
服務收入	431	584,000	342,500	200,000	142,500	71.25	342,500	200,000	142,500	71.25
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	179,894,000	39,956,000	39,956,000			39,956,000	39,956,000		
公庫撥款收入	462	179,894,000	39,956,000	39,956,000			39,956,000	39,956,000		
教學收入	4S	797,000								
學雜費收入	4S1	797,000								
其他收入	4Y	26,000								
雜項收入	4YY	26,000								
基金用途	5	181,703,000	37,324,649	40,196,000	-2,871,351	-7.14	37,324,649	40,196,000	-2,871,351	-7.14
國民教育計畫	53	181,403,000	37,324,649	40,126,000	-2,801,351	-6.98	37,324,649	40,126,000	-2,801,351	-6.98
國民小學教育	532	181,403,000	37,324,649	40,126,000	-2,801,351	-6.98	37,324,649	40,126,000	-2,801,351	-6.98
建築及設備計畫	5M	300,000		70,000	-70,000	-100.00		70,000	-70,000	-100.00
其他設備	5M4	300,000		70,000	-70,000	-100.00		70,000	-70,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	2,973,851	-40,000	3,013,851	-7,534.63	2,973,851	-40,000	3,013,851	-7,534.63
期初基金餘額	71	3,016,123					3,934,588	3,016,123	918,465	30.45
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,616,123					6,908,439	2,976,123	3,932,316	132.13

註：1. 431服務收入：本月及累計實際數增加，係場租收入繳庫所致。2. 5M4其他設備：本月及累計實際數減少，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 111 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				37,324,649	40,126,000	-2,801,351	-6.98
		累計數				37,324,649	40,126,000	-2,801,351	-6.98
建築及設備計畫		本月數				0	70,000	-70,000	-100.00
		累計數				0	70,000	-70,000	-100.00

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111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	2,864,185,395	100.00	負債	2	2,561,697,708	89.44
流動資產	11	14,685,734	0.51	流動負債	21	6,331,220	0.22
現金	1101	13,965,734	0.49	應付款項	2102	6,331,220	0.22
銀行存款	110102	13,881,734	0.48	應付代收款	210203	6,331,220	0.22
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,981,439	0.24	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,555,366,488	89.22
銀行存款-保管金專	110102-2	6,441,080	0.22	什項負債	2801	2,555,366,488	89.22
戶				存入保證金	280104	578,315	0.02
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	459,215	0.02	應付退休及離職金	280106	249,063	0.01
專戶				應付代管資產	280107	2,553,662,110	89.16
零用及週轉金	110103	84,000	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	877,000	0.03
預付款項	1108	720,000	0.03	淨資產	3	302,487,687	10.56
預付費用	110804	720,000	0.03	淨資產	31	302,487,687	10.56
長期貸墊款及準備金	12	249,063	0.01	淨資產	3101	302,487,687	10.56
準備金	1203	249,063	0.01	累積餘額	310101	299,456,680	10.46
退休及離職準備金	120301	249,063	0.01	本期賸餘	310102	3,031,007	0.11
信託代理與保證資產		588,112		信託代理與保證負債		588,112	
保管品		588,112		應付保管品		588,112	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。
保管品係本校幸福晨飽早餐券及午餐券至111年1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111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		
固定資產	14	295,579,248	10.32	合計：		2,864,185,395	
土地改良物	1402	7,750,964	0.27				
土地改良物	140201	20,780,062	0.73				
累計折舊-土地改良物	140202	-13,029,098	-0.45				
房屋建築及設備	1404	276,360,705	9.65				
房屋建築及設備	140401	340,169,838	11.88				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-63,809,133	-2.23				
機械及設備	1405	4,764,204	0.17				
機械及設備	140501	15,509,295	0.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,745,091	-0.38				
交通及運輸設備	1406	2,021,180	0.07				
交通及運輸設備	140601	8,667,688	0.30				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,646,508	-0.23				
雜項設備	1407	4,682,195	0.16				
信託代理與保證資產		588,112		信託代理與保證負債		588,112	
保管品		588,112		應付保管品		588,112	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。
 保管品係本校幸福晨飽早餐券及午餐券至111年1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111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		
雜項設備	140701	17,843,941	0.62				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,161,746	-0.46				
其他資產	18	2,553,671,350	89.16				
什項資產	1801	2,553,671,350	89.16				
暫付及待結轉帳項	180105	9,240	0.00				
代管資產	180106	2,553,662,110	89.16				
代管資產-土地	180106-1	2,508,839,712	87.59				
代管資產-房屋及建築	180106-2	44,727,637	1.56				
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		588,112		信託代理與保證負債		588,112	
保管品		588,112		應付保管品		588,112	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。
 保管品係本校幸福晨飽早餐券及午餐券至111年1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111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		
合計：		2,864,185,395					

信託代理與保證資產

588,112

信託代理與保證負債

588,112

保管品

588,112

應付保管品

588,112

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。
 保管品係本校幸福晨飽早餐券及午餐券至111年1月底結餘金額。