

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 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	179,153,000	38,720,224	38,372,000	348,224	0.91	38,720,224	38,372,000	348,224	0.91
勞務收入	43	482,000	347,850		347,850		347,850		347,850	
服務收入	431	482,000	347,850		347,850		347,850		347,850	
財產收入	45	3,000								
財產處分收入	451	1,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	177,775,000	38,372,000	38,372,000			38,372,000	38,372,000		
公庫撥款收入	462	177,775,000	38,372,000	38,372,000			38,372,000	38,372,000		
教學收入	4S	867,000								
學雜費收入	4S1	867,000								
其他收入	4Y	26,000	374		374		374		374	
雜項收入	4YY	26,000	374		374		374		374	
基金用途	5	179,553,000	37,458,085	38,432,000	-973,915	-2.53	37,458,085	38,432,000	-973,915	-2.53
國民教育計畫	53	179,253,000	37,380,385	38,342,000	-961,615	-2.51	37,380,385	38,342,000	-961,615	-2.51
國民小學教育	532	179,253,000	37,380,385	38,342,000	-961,615	-2.51	37,380,385	38,342,000	-961,615	-2.51
建築及設備計畫	5M	300,000	77,700	90,000	-12,300	-13.67	77,700	90,000	-12,300	-13.67
其他設備	5M4	300,000	77,700	90,000	-12,300	-13.67	77,700	90,000	-12,300	-13.67
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	1,262,139	-60,000	1,322,139	-2,203.57	1,262,139	-60,000	1,322,139	-2,203.57
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					4,678,262	3,804,171	874,091	22.98

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. 4YY雜項收入：本月及累計實際數增加，係資源回收收入繳庫所致。3. 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 110 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				37,380,385	38,342,000	-961,615	-2.51
		累計數				37,380,385	38,342,000	-961,615	-2.51
建築及設備計畫		本月數				77,700	90,000	-12,300	-13.67
		累計數				77,700	90,000	-12,300	-13.67

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1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	2,746,060,286	100.00	負債	2	2,440,529,934	88.87
流動資產	11	12,340,964	0.45	流動負債	21	7,090,850	0.26
現金	1101	12,340,964	0.45	應付款項	2102	7,090,850	0.26
銀行存款	110102	12,256,964	0.45	應付代收款	210203	7,090,850	0.26
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	4,594,262	0.17	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	7,178,909	0.26	其他負債	28	2,433,439,084	88.62
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	483,793	0.02	什項負債	2801	2,433,439,084	88.62
零用及週轉金	110103	84,000	0.00	存入保證金	280104	573,772	0.02
長期貸墊款及準備金	12	228,664	0.01	應付退休及離職金	280106	228,664	0.01
準備金	1203	228,664	0.01	應付代管資產	280107	2,432,636,648	88.59
退休及離職準備金	120301	228,664	0.01	淨資產	3	305,530,352	11.13
固定資產	14	300,852,090	10.96	淨資產	31	305,530,352	11.13
土地改良物	1402	9,122,448	0.33	淨資產	3101	305,530,352	11.13
				累積餘額	310101	303,539,156	11.05
				本期賸餘	310102	1,991,196	0.07
				合計：		2,746,060,286	

信託代理與保證資產 625,020

保管品 625,020

註：保管品係本校幸福晨飽早餐卷至110年1月底結餘金額

信託代理與保證負債 625,020

應付保管品 625,020

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1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		
土地改良物	140201	20,780,062	0.76				
累計折舊-土地改良物	140202	-11,657,614	-0.42				
房屋及建築	1404	282,556,104	10.29				
房屋建築及設備	140401	340,169,838	12.39				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-57,613,734	-2.10				
機械及設備	1405	3,583,251	0.13				
機械及設備	140501	13,281,802	0.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,698,551	-0.35				
交通及運輸設備	1406	1,935,753	0.07				
交通及運輸設備	140601	8,595,463	0.31				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,659,710	-0.24				
雜項設備	1407	3,654,534	0.13				
雜項設備	140701	16,301,461	0.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,646,927	-0.46				

信託代理與保證資產 625,020

保管品 625,020

信託代理與保證負債

應付保管品

625,020

625,020

註：保管品係本校幸福晨飽早餐卷至110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110年1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		
其他資產	18	2,432,638,568	88.59				
什項資產	1801	2,432,638,568	88.59				
暫付及待結轉帳項	180105	1,920	0.00				
代管資產	180106	2,432,636,648	88.59				
代管資產-土地	180106-1	2,386,736,789	86.91				
代管資產-房屋及建築	180106-2	45,803,971	1.67				
代管資產-機械及設備	180106-3	41,452	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	35,834	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	15,000	0.00				
合計：		2,746,060,286					

信託代理與保證資產 625,020

保管品 625,020

註：保管品係本校幸福晨飽早餐卷至110年1月底結餘金額

信託代理與保證負債

應付保管品

625,020

625,020