

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 5 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	13,118,450	13,481,000	-362,550	-2.69	93,014,301	92,987,000	27,301	0.03
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		4,000		4,000	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		4,000		4,000	
勞務收入	43	482,000	1,000		1,000		354,570	130,000	224,570	172.75
服務收入	431	482,000	1,000		1,000		354,570	130,000	224,570	172.75
財產收入	45	3,000					1,450		1,450	
財產處分收入	451	1,000					1,450		1,450	
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	177,775,000	13,115,300	13,053,000	62,300	0.48	92,653,757	92,429,000	224,757	0.24
公庫撥款收入	462	177,775,000	13,115,300	13,053,000	62,300	0.48	92,653,757	92,429,000	224,757	0.24
教學收入	4S	867,000		428,000	-428,000	-100.00		428,000	-428,000	-100.00
學雜費收入	4S1	867,000		428,000	-428,000	-100.00		428,000	-428,000	-100.00
其他收入	4Y	26,000	150		150		524		524	
雜項收入	4YY	26,000	150		150		524		524	
基金用途	5	179,553,000	13,101,710	13,491,000	-389,290	-2.89	92,216,660	93,087,000	-870,340	-0.93
國民教育計畫	53	179,253,000	13,101,710	13,461,000	-359,290	-2.67	92,120,460	92,867,000	-746,540	-0.80
國民小學教育	532	179,253,000	13,101,710	13,461,000	-359,290	-2.67	92,120,460	92,867,000	-746,540	-0.80
建築及設備計畫	5M	300,000		30,000	-30,000	-100.00	96,200	220,000	-123,800	-56.27
其他設備	5M4	300,000		30,000	-30,000	-100.00	96,200	220,000	-123,800	-56.27
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	16,740	-10,000	26,740	-267.40	797,641	-100,000	897,641	-897.64
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					4,213,764	3,764,171	449,593	11.94

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繳庫所致。4. 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。5. 4YY雜項收入：本月實際數增加，係電梯卡遺失收入繳庫；累計實際數增加，係資源回收收入繳庫所致。6. 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 5 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				13,101,710	13,461,000	-359,290	-2.67
		累計數				92,120,460	92,867,000	-746,540	-0.80
建築及設備計畫		本月數				0	30,000	-30,000	-100.00
		累計數				96,200	220,000	-123,800	-56.27

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5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	2,749,484,608	100.00	負債	2	2,442,774,004	88.84
流動資產	11	14,055,035	0.51	流動負債	21	9,417,648	0.34
現金	1101	14,055,035	0.51	應付款項	2102	9,417,648	0.34
銀行存款	110102	13,971,035	0.51	應付代收款	210203	9,417,648	0.34
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	4,129,764	0.15	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	9,340,478	0.34	其他負債	28	2,433,356,356	88.50
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	500,793	0.02	什項負債	2801	2,433,356,356	88.50
零用及週轉金	110103	84,000	0.00	存入保證金	280104	472,572	0.02
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付退休及離職金	280106	247,661	0.01
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	2,432,636,123	88.48
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	306,710,604	11.16
長期貸墊款及準備金	12	247,661	0.01	淨資產	31	306,710,604	11.16
準備金	1203	247,661	0.01	淨資產	3101	306,710,604	11.16
				累積餘額	310101	303,539,156	11.04
				本期賸餘	310102	3,171,448	0.12
				合計：		2,749,484,608	

信託代理與保證資產 208,970

保管品 208,970

註：保管品係本校幸福晨飽早餐券及午餐券至110年5月底結餘金額

信託代理與保證負債 208,970

應付保管品 208,970

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5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	247,661	0.01				
固定資產	14	302,496,840	11.00				
土地改良物	1402	9,122,448	0.33				
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				
房屋建築及設備	1404	282,556,104	10.28				
房屋建築及設備	140401	340,169,838	12.37				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-57,613,734	-2.10				
機械及設備	1405	4,085,087	0.15				
機械及設備	140501	13,783,638	0.50				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,698,551	-0.35				
交通及運輸設備	1406	2,353,989	0.09				
交通及運輸設備	140601	9,013,699	0.33				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,659,710	-0.24				

信託代理與保證資產 208,970

保管品 208,970

註：保管品係本校幸福晨飽早餐券及午餐券至110年5月底結餘金額

信託代理與保證負債

應付保管品

208,970

208,970

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5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	4,379,212	0.16				
雜項設備	140701	17,026,139	0.62				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,646,927	-0.46				
其他資產	18	2,432,685,072	88.48				
什項資產	1801	2,432,685,072	88.48				
暫付及待結轉帳項	180105	48,949	0.00				
代管資產	180106	2,432,636,123	88.48				
代管資產-土地	180106-1	2,386,736,789	86.81				
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	35,309	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 208,970

保管品 208,970

註：保管品係本校幸福晨飽早餐券及午餐券至110年5月底結餘金額

信託代理與保證負債

應付保管品

208,970

208,970

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5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：		2,749,484,608					

信託代理與保證資產 208,970

保管品 208,970

註：保管品係本校幸福晨飽早餐券及午餐券至110年5月底結餘金額

信託代理與保證負債

應付保管品

208,970

208,970