

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 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	181,303,000	13,880,173	13,816,000	64,173	0.46	98,252,688	97,053,000	1,199,688	1.24
徵收及依法分配收入	41		15,893		15,893		22,893		22,893	
違規罰款收入	415		15,893		15,893		22,893		22,893	
勞務收入	43	584,000					342,500	250,000	92,500	37.00
服務收入	431	584,000					342,500	250,000	92,500	37.00
財產收入	45	2,000					245		245	
財產處分收入	451	1,000					245		245	
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	179,894,000	13,418,000	13,418,000			97,440,770	96,405,000	1,035,770	1.07
公庫撥款收入	462	179,894,000	13,418,000	13,418,000			97,440,770	96,405,000	1,035,770	1.07
教學收入	4S	797,000	434,500	398,000	36,500	9.17	434,500	398,000	36,500	9.17
學雜費收入	4S1	797,000	434,500	398,000	36,500	9.17	434,500	398,000	36,500	9.17
其他收入	4Y	26,000	11,780		11,780		11,780		11,780	
雜項收入	4YY	26,000	11,780		11,780		11,780		11,780	
基金用途	5	181,703,000	14,860,546	13,826,000	1,034,546	7.48	96,302,145	97,133,000	-830,855	-0.86
國民教育計畫	53	181,403,000	14,824,067	13,786,000	1,038,067	7.53	96,265,666	96,933,000	-667,334	-0.69
國民小學教育	532	181,403,000	14,824,067	13,786,000	1,038,067	7.53	96,265,666	96,933,000	-667,334	-0.69
建築及設備計畫	5M	300,000	36,479	40,000	-3,521	-8.80	36,479	200,000	-163,521	-81.76
其他設備	5M4	300,000	36,479	40,000	-3,521	-8.80	36,479	200,000	-163,521	-81.76
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	-980,373	-10,000	-970,373	9,703.73	1,950,543	-80,000	2,030,543	-2,538.18
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					5,885,131	2,936,123	2,949,008	100.44

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：累計實際數增加，係場租收入繳庫所致。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. 4YY雜項收入：本月及累計實際數增加，係110年補助款賸餘經費繳庫所致。5. 5M4其他設備：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 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				14,824,067	13,786,000	1,038,067	7.53
		累計數				96,265,666	96,933,000	-667,334	-0.69
建築及設備計畫		本月數				36,479	40,000	-3,521	-8.80
		累計數				36,479	200,000	-163,521	-81.76

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5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	2,868,227,661	100.00	負債	2	2,565,369,592	89.44
流動資產	11	17,095,002	0.60	流動負債	21	11,056,510	0.39
現金	1101	17,095,002	0.60	應付款項	2102	11,056,510	0.39
銀行存款	110102	17,011,002	0.59	應付代收款	210203	11,056,510	0.39
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,801,131	0.20	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,554,313,082	89.06
銀行存款-保管金專	110102-2	10,785,656	0.38	什項負債	2801	2,554,313,082	89.06
戶				存入保證金	280104	402,315	0.01
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	424,215	0.01	應付退休及離職金	280106	249,855	0.01
專戶				應付代管資產	280107	2,553,660,912	89.03
零用及週轉金	110103	84,000	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	302,858,069	10.56
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	302,858,069	10.56
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	302,858,069	10.56
長期貸墊款及準備金	12	249,855	0.01	累積餘額	310101	299,456,680	10.44
準備金	1203	249,855	0.01	本期賸餘	310102	3,401,389	0.12

信託代理與保證資產

74,830

信託代理與保證負債

74,830

保管品

74,830

應付保管品

74,830

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5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5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		
退休及離職準備金	120301	249,855	0.01	合計：		2,868,227,661	
固定資產	14	296,972,938	10.35				
土地改良物	1402	7,750,964	0.27				
土地改良物	140201	20,780,062	0.72				
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	9.64				
房屋建築及設備	140401	340,169,838	11.86				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-63,809,133	-2.22				
機械及設備	1405	6,136,208	0.21				
機械及設備	140501	16,817,484	0.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,681,276	-0.37				
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				
信託代理與保證資產		74,830		信託代理與保證負債		74,830	
保管品		74,830		應付保管品		74,830	

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5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5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	1407	4,703,881	0.16				
雜項設備	140701	17,438,740	0.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,734,859	-0.44				
其他資產	18	2,553,909,866	89.04				
什項資產	1801	2,553,909,866	89.04				
暫付及待結轉帳項	180105	248,954	0.01				
代管資產	180106	2,553,660,912	89.03				
代管資產-土地	180106-1	2,508,839,712	87.47				
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	40,326	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	34,635	0.00				
信託代理與保證資產		74,830		信託代理與保證負債		74,830	
保管品		74,830		應付保管品		74,830	

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5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5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		
代管資產-土地改良物	180106-8	15,000	0.00				
合計：		2,868,227,661					

信託代理與保證資產

74,830

信託代理與保證負債

74,830

保管品

74,830

應付保管品

74,830

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5月底結餘金額。