

# 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 7 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	12,112,977	13,627,000	-1,514,023	-11.11	126,605,546	124,618,000	1,987,546	1.59
徵收及依法分配收入	41						22,893		22,893	
違規罰款收入	415						22,893		22,893	
勞務收入	43	584,000	840	2,000	-1,160	-58.00	343,740	252,000	91,740	36.40
服務收入	431	584,000	840	2,000	-1,160	-58.00	343,740	252,000	91,740	36.40
財產收入	45	2,000	5,010	1,000	4,010	401.00	6,178	2,000	4,178	208.90
財產處分收入	451	1,000	5,010	1,000	4,010	401.00	5,255	1,000	4,255	425.50
利息收入	454	1,000					923	1,000	-77	-7.70
政府撥入收入	46	179,894,000	12,107,127	13,624,000	-1,516,873	-11.13	125,765,101	123,956,000	1,809,101	1.46
公庫撥款收入	462	179,894,000	12,107,127	13,624,000	-1,516,873	-11.13	125,765,101	123,956,000	1,809,101	1.46
教學收入	4S	797,000					434,500	398,000	36,500	9.17
學雜費收入	4S1	797,000					434,500	398,000	36,500	9.17
其他收入	4Y	26,000					33,134	10,000	23,134	231.34
雜項收入	4YY	26,000					33,134	10,000	23,134	231.34
基金用途	5	181,703,000	12,985,903	13,627,000	-641,097	-4.70	122,319,916	124,708,000	-2,388,084	-1.91
國民教育計畫	53	181,403,000	12,985,903	13,627,000	-641,097	-4.70	122,283,437	124,478,000	-2,194,563	-1.76
國民小學教育	532	181,403,000	12,985,903	13,627,000	-641,097	-4.70	122,283,437	124,478,000	-2,194,563	-1.76
建築及設備計畫	5M	300,000					36,479	230,000	-193,521	-84.14
其他設備	5M4	300,000					36,479	230,000	-193,521	-84.14
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	-872,926		-872,926		4,285,630	-90,000	4,375,630	-4,861.81
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					8,220,218	2,926,123	5,294,095	180.93

註：1. 415違規罰款收入：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：本月實際數減少，係考試報名費收入未如預期；累計實際數增加，係場租收入繳庫所致。3. 451財產處分收入：本月及累計實際數增加，係報廢財產變賣收入繳庫所致。4. 462公庫撥款收入：本月實數減少，係110年度賸餘款扣回所致。5. 4YY雜項收入：累計實際數增加，係資源回收款繳庫及110年補助款賸餘經費繳庫所致。6. 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 7 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				12,985,903	13,627,000	-641,097	-4.70
		累計數				122,283,437	124,478,000	-2,194,563	-1.76
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				36,479	230,000	-193,521	-84.14

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7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	2,870,878,350	100.00	負債	2	2,565,682,965	89.37
流動資產	11	18,275,053	0.64	流動負債	21	9,979,017	0.35
現金	1101	18,275,053	0.64	應付款項	2102	9,979,017	0.35
銀行存款	110102	18,191,053	0.63	應付代收款	210203	9,979,017	0.35
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,136,218	0.28	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,555,703,948	89.02
銀行存款-保管金專	110102-2	9,630,486	0.34	什項負債	2801	2,555,703,948	89.02
戶				存入保證金	280104	372,815	0.01
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	424,349	0.01	應付退休及離職金	280106	263,041	0.01
專戶				應付代管資產	280107	2,555,068,092	89.00
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	305,195,385	10.63
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	305,195,385	10.63
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	305,195,385	10.63
長期貸墊款及準備金	12	263,041	0.01	累積餘額	310101	299,456,680	10.43
準備金	1203	263,041	0.01	本期賸餘	310102	5,738,705	0.20

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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。

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7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	263,041	0.01	合計：		2,870,878,350	
固定資產	14	296,975,167	10.34				
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	9.63				
房屋建築及設備	140401	340,169,838	11.85				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-63,809,133	-2.22				
機械及設備	1405	6,138,437	0.21				
機械及設備	140501	16,802,561	0.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,664,124	-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		0		信託代理與保證負債		0	
保管品		0		應付保管品		0	

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。

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7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	2,555,365,089	89.01				
什項資產	1801	2,555,365,089	89.01				
暫付及待結轉帳項	180105	296,997	0.01				
代管資產	180106	2,555,068,092	89.00				
代管資產-土地	180106-1	2,510,248,152	87.44				
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	39,676	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	34,025	0.00				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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。

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7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：		2,870,878,350					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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。