

# 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 8 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	17,044,743	14,288,000	2,756,743	19.29	143,650,289	138,906,000	4,744,289	3.42
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	63,200	122,000	-58,800	-48.20	406,940	374,000	32,940	8.81
服務收入	431	584,000	63,200	122,000	-58,800	-48.20	406,940	374,000	32,940	8.81
財產收入	45	2,000					6,178	2,000	4,178	208.90
財產處分收入	451	1,000					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	16,981,003	14,166,000	2,815,003	19.87	142,746,104	138,122,000	4,624,104	3.35
公庫撥款收入	462	179,894,000	16,981,003	14,166,000	2,815,003	19.87	142,746,104	138,122,000	4,624,104	3.35
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	540		540		33,674	10,000	23,674	236.74
雜項收入	4YY	26,000	540		540		33,674	10,000	23,674	236.74
基金用途	5	181,703,000	13,808,545	14,298,000	-489,455	-3.42	136,128,461	139,006,000	-2,877,539	-2.07
國民教育計畫	53	181,403,000	13,808,545	14,268,000	-459,455	-3.22	136,091,982	138,746,000	-2,654,018	-1.91
國民小學教育	532	181,403,000	13,808,545	14,268,000	-459,455	-3.22	136,091,982	138,746,000	-2,654,018	-1.91
建築及設備計畫	5M	300,000		30,000	-30,000	-100.00	36,479	260,000	-223,521	-85.97
其他設備	5M4	300,000		30,000	-30,000	-100.00	36,479	260,000	-223,521	-85.97
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	3,236,198	-10,000	3,246,198	-32,461.98	7,521,828	-100,000	7,621,828	-7,621.83
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					11,456,416	2,916,123	8,540,293	292.86

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，係停車費尚未繳庫；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. 462公庫撥款收入：本月實計數增加，係撥入用人費用不足數所致。5. 4YY雜項收入：本月實際數增加，係補發讀書存摺工本費收入繳庫；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：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 8 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				13,808,545	14,268,000	-459,455	-3.22
		累計數				136,091,982	138,746,000	-2,654,018	-1.91
建築及設備計畫		本月數				0	30,000	-30,000	-100.00
		累計數				36,479	260,000	-223,521	-85.97

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8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	2,874,050,748	100.00	負債	2	2,565,549,668	89.27
流動資產	11	21,246,559	0.74	流動負債	21	9,839,100	0.34
現金	1101	21,246,559	0.74	應付款項	2102	9,839,100	0.34
銀行存款	110102	21,162,559	0.74	應付代收款	210203	9,839,100	0.34
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	11,372,416	0.40	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	9,365,794	0.33	其他負債	28	2,555,710,568	88.92
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	424,349	0.01	什項負債	2801	2,555,710,568	88.92
零用及週轉金	110103	84,000	0.00	存入保證金	280104	372,815	0.01
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付退休及離職金	280106	269,661	0.01
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	2,555,068,092	88.90
預付費用	110804	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
長期貸墊款及準備金	12	269,661	0.01	淨資產	3	308,501,080	10.73
準備金	1203	269,661	0.01	淨資產	31	308,501,080	10.73
				淨資產	3101	308,501,080	10.73
				累積餘額	310101	299,456,680	10.42
				本期賸餘	310102	9,044,400	0.31

信託代理與保證資產

753,390

信託代理與保證負債

753,390

保管品

753,390

應付保管品

753,390

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至111年8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8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	269,661	0.01	合計：		2,874,050,748	
固定資產	14	297,044,664	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	9.62				
房屋建築及設備	140401	340,169,838	11.84				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-63,809,133	-2.22				
機械及設備	1405	6,207,934	0.22				
機械及設備	140501	16,872,058	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		753,390		信託代理與保證負債		753,390	
保管品		753,390		應付保管品		753,390	

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至111年8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8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	2,555,489,864	88.92				
什項資產	1801	2,555,489,864	88.92				
暫付及待結轉帳項	180105	421,772	0.01				
代管資產	180106	2,555,068,092	88.90				
代管資產-土地	180106-1	2,510,248,152	87.34				
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		753,390		信託代理與保證負債		753,390	
保管品		753,390		應付保管品		753,390	

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至111年8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8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：		2,874,050,748					

信託代理與保證資產

753,390

信託代理與保證負債

753,390

保管品

753,390

應付保管品

753,390

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至111年8月底結餘金額。