

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 9 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	23,398,850	23,459,000	-60,150	-0.26	167,049,139	162,365,000	4,684,139	2.88
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	155,700	210,000	-54,300	-25.86	562,640	584,000	-21,360	-3.66
服務收入	431	584,000	155,700	210,000	-54,300	-25.86	562,640	584,000	-21,360	-3.66
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	23,243,000	23,243,000			165,989,104	161,365,000	4,624,104	2.87
公庫撥款收入	462	179,894,000	23,243,000	23,243,000			165,989,104	161,365,000	4,624,104	2.87
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	150	6,000	-5,850	-97.50	33,824	16,000	17,824	111.40
雜項收入	4YY	26,000	150	6,000	-5,850	-97.50	33,824	16,000	17,824	111.40
基金用途	5	181,703,000	14,452,054	23,459,000	-9,006,946	-38.39	150,580,515	162,465,000	-11,884,485	-7.32
國民教育計畫	53	181,403,000	14,356,983	23,439,000	-9,082,017	-38.75	150,448,965	162,185,000	-11,736,035	-7.24
國民小學教育	532	181,403,000	14,356,983	23,439,000	-9,082,017	-38.75	150,448,965	162,185,000	-11,736,035	-7.24
建築及設備計畫	5M	300,000	95,071	20,000	75,071	375.36	131,550	280,000	-148,450	-53.02
其他設備	5M4	300,000	95,071	20,000	75,071	375.36	131,550	280,000	-148,450	-53.02
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	8,946,796		8,946,796		16,468,624	-100,000	16,568,624	-16,568.62
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					20,403,212	2,916,123	17,487,089	599.67

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，係場租收入未如預期所致。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：本月實際數減少，係資源回收未如預期；累計實際數增加，係110年補助款賸餘經費繳庫所致。5. 532國民小學教育：本月實際數減少，係教師考核尚未核定，考績獎金先以預付費用撥付所致。6. 5M4其他設備：本月實際數增加，係以前月份分配數於本月執行完畢所致；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 9 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				14,356,983	23,439,000	-9,082,017	-38.75
		累計數				150,448,965	162,185,000	-11,736,035	-7.24
建築及設備計畫		本月數				95,071	20,000	75,071	375.36
		累計數				131,550	280,000	-148,450	-53.02

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9月30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	2,887,559,758	100.00	負債	2	2,570,297,637	89.01
流動資產	11	35,353,277	1.22	流動負債	21	14,580,443	0.50
現金	1101	24,785,862	0.86	應付款項	2102	14,580,443	0.50
銀行存款	110102	24,701,862	0.86	應付代收款	210203	14,580,443	0.50
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	9,751,797	0.34	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,555,717,194	88.51
銀行存款-保管金專	110102-2	14,525,716	0.50	什項負債	2801	2,555,717,194	88.51
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	276,287	0.01
專戶				應付代管資產	280107	2,555,068,092	88.49
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	317,262,121	10.99
預付款項	1108	10,567,415	0.37	淨資產	31	317,262,121	10.99
預付費用	110804	10,567,415	0.37	淨資產	3101	317,262,121	10.99
長期貸墊款及準備金	12	276,287	0.01	累積餘額	310101	299,456,680	10.37
準備金	1203	276,287	0.01	本期賸餘	310102	17,805,441	0.62

信託代理與保證資產

368,775

信託代理與保證負債

368,775

保管品

368,775

應付保管品

368,775

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9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9月30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	276,287	0.01	合計：		2,887,559,758	
固定資產	14	296,858,909	10.28				
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	9.57				
房屋建築及設備	140401	340,169,838	11.78				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-63,809,133	-2.21				
機械及設備	1405	5,927,108	0.21				
機械及設備	140501	16,591,232	0.57				
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		368,775		信託代理與保證負債		368,775	
保管品		368,775		應付保管品		368,775	

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9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9月30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	4,798,952	0.17				
雜項設備	140701	17,533,811	0.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,734,859	-0.44				
其他資產	18	2,555,071,285	88.49				
什項資產	1801	2,555,071,285	88.49				
暫付及待結轉帳項	180105	3,193	0.00				
代管資產	180106	2,555,068,092	88.49				
代管資產-土地	180106-1	2,510,248,152	86.93				
代管資產-房屋及建築	180106-2	44,727,637	1.55				
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		368,775		信託代理與保證負債		368,775	
保管品		368,775		應付保管品		368,775	

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9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9月30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：		2,887,559,758					

信託代理與保證資產

368,775

信託代理與保證負債

368,775

保管品

368,775

應付保管品

368,775

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9月底結餘金額。