

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 10 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 | 13,939,187 | 13,768,000 | 171,187 | 1.24 | 180,988,326 | 176,133,000 | 4,855,326 | 2.76 |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | | 51 | | 51 | | 22,944 | | 22,944 | |
| 違規罰款收入 | 415 | | 51 | | 51 | | 22,944 | | 22,944 | |
| 勞務收入 | 43 | 584,000 | 1,933 | | 1,933 | | 564,573 | 584,000 | -19,427 | -3.33 |
| 服務收入 | 431 | 584,000 | 1,933 | | 1,933 | | 564,573 | 584,000 | -19,427 | -3.33 |
| 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 | 13,936,903 | 13,768,000 | 168,903 | 1.23 | 179,926,007 | 175,133,000 | 4,793,007 | 2.74 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 179,894,000 | 13,936,903 | 13,768,000 | 168,903 | 1.23 | 179,926,007 | 175,133,000 | 4,793,007 | 2.74 |
| 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 | 300 | | 300 | | 34,124 | 16,000 | 18,124 | 113.28 |
| 雜項收入 | 4YY | 26,000 | 300 | | 300 | | 34,124 | 16,000 | 18,124 | 113.28 |
| 基金用途 | 5 | 181,703,000 | 14,857,873 | 13,768,000 | 1,089,873 | 7.92 | 165,438,388 | 176,233,000 | -10,794,612 | -6.13 |
| 國民教育計畫 | 53 | 181,403,000 | 14,841,073 | 13,748,000 | 1,093,073 | 7.95 | 165,290,038 | 175,933,000 | -10,642,962 | -6.05 |
| 國民小學教育 | 532 | 181,403,000 | 14,841,073 | 13,748,000 | 1,093,073 | 7.95 | 165,290,038 | 175,933,000 | -10,642,962 | -6.05 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 300,000 | 16,800 | 20,000 | -3,200 | -16.00 | 148,350 | 300,000 | -151,650 | -50.55 |
| 其他設備 | 5M4 | 300,000 | 16,800 | 20,000 | -3,200 | -16.00 | 148,350 | 300,000 | -151,650 | -50.55 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -400,000 | -918,686 | | -918,686 | | 15,549,938 | -100,000 | 15,649,938 | -15,649.94 |
| 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 | | | | | 19,484,526 | 2,916,123 | 16,568,403 | 568.17 |

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：本月實際數增加，係場地租借收入繳庫所致。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：本月實際數增加，係電梯卡收入繳庫所致；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：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 10 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 | | | | 14,841,073 | 13,748,000 | 1,093,073 | 7.95 |
| | | 累計數 | | | | 165,290,038 | 175,933,000 | -10,642,962 | -6.05 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 16,800 | 20,000 | -3,200 | -16.00 |
| | | 累計數 | | | | 148,350 | 300,000 | -151,650 | -50.55 |

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10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 | 2,885,032,357 | 100.00 | 負債 | 2 | 2,568,568,247 | 89.03 |
| 流動資產 | 11 | 32,571,296 | 1.13 | 流動負債 | 21 | 12,786,545 | 0.44 |
| 現金 | 1101 | 22,003,881 | 0.76 | 應付款項 | 2102 | 12,786,545 | 0.44 |
| 銀行存款 | 110102 | 21,919,881 | 0.76 | 應付代收款 | 210203 | 12,786,545 | 0.44 |
| 銀行存款-縣(市)庫存款 | 110102-1 | 8,833,111 | 0.31 | 應付費用 | 210204 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-2 | 12,659,421 | 0.44 | 其他負債 | 28 | 2,555,781,702 | 88.59 |
| 銀行存款-教育儲蓄專戶 | 110102-4 | 427,349 | 0.01 | 什項負債 | 2801 | 2,555,781,702 | 88.59 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 84,000 | 0.00 | 存入保證金 | 280104 | 430,675 | 0.01 |
| 匯撥中現金 | 110104 | 0 | 0.00 | 應付退休及離職金 | 280106 | 282,935 | 0.01 |
| 預付款項 | 1108 | 10,567,415 | 0.37 | 應付代管資產 | 280107 | 2,555,068,092 | 88.56 |
| 預付費用 | 110804 | 10,567,415 | 0.37 | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0 | 0.00 |
| 長期貸墊款及準備金 | 12 | 282,935 | 0.01 | 淨資產 | 3 | 316,464,110 | 10.97 |
| 準備金 | 1203 | 282,935 | 0.01 | 淨資產 | 31 | 316,464,110 | 10.97 |
| | | | | 淨資產 | 3101 | 316,464,110 | 10.97 |
| | | | | 累積餘額 | 310101 | 299,456,680 | 10.38 |
| | | | | 本期賸餘 | 310102 | 17,007,430 | 0.59 |

信託代理與保證資產

154,275

信託代理與保證負債

154,275

保管品

154,275

應付保管品

154,275

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10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10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 | 282,935 | 0.01 | 合計： | | 2,885,032,357 | |
| 固定資產 | 14 | 296,979,584 | 10.29 | | | | |
| 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 | 9.58 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 340,169,838 | 11.79 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -63,809,133 | -2.21 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 5,943,908 | 0.21 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 16,608,032 | 0.58 | | | | |
| 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 | | 154,275 | | 信託代理與保證負債 | | 154,275 | |
| 保管品 | | 154,275 | | 應付保管品 | | 154,275 | |

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10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10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 | 4,902,827 | 0.17 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 17,637,686 | 0.61 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -12,734,859 | -0.44 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 2,555,198,542 | 88.57 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 2,555,198,542 | 88.57 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 130,450 | 0.00 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 2,555,068,092 | 88.56 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 2,510,248,152 | 87.01 | | | | |
| 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

154,275

信託代理與保證負債

154,275

保管品

154,275

應付保管品

154,275

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10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10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： | | 2,885,032,357 | | | | | |

信託代理與保證資產

154,275

信託代理與保證負債

154,275

保管品

154,275

應付保管品

154,275

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10月底結餘金額。