

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 11 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 | 11,950,221 | 4,765,000 | 7,185,221 | 150.79 | 192,938,547 | 180,898,000 | 12,040,547 | 6.66 |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | | 9,066 | | 9,066 | | 32,010 | | 32,010 | |
| 違規罰款收入 | 415 | | 9,066 | | 9,066 | | 32,010 | | 32,010 | |
| 勞務收入 | 43 | 584,000 | | | | | 564,573 | 584,000 | -19,427 | -3.33 |
| 服務收入 | 431 | 584,000 | | | | | 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 | 11,491,103 | 4,366,000 | 7,125,103 | 163.20 | 191,417,110 | 179,499,000 | 11,918,110 | 6.64 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 179,894,000 | 11,491,103 | 4,366,000 | 7,125,103 | 163.20 | 191,417,110 | 179,499,000 | 11,918,110 | 6.64 |
| 教學收入 | 4S | 797,000 | 442,400 | 399,000 | 43,400 | 10.88 | 876,900 | 797,000 | 79,900 | 10.03 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 797,000 | 442,400 | 399,000 | 43,400 | 10.88 | 876,900 | 797,000 | 79,900 | 10.03 |
| 其他收入 | 4Y | 26,000 | 7,652 | | 7,652 | | 41,776 | 16,000 | 25,776 | 161.10 |
| 雜項收入 | 4YY | 26,000 | 7,652 | | 7,652 | | 41,776 | 16,000 | 25,776 | 161.10 |
| 基金用途 | 5 | 181,703,000 | 25,510,532 | 4,965,000 | 20,545,532 | 413.81 | 190,948,920 | 181,198,000 | 9,750,920 | 5.38 |
| 國民教育計畫 | 53 | 181,403,000 | 25,510,532 | 4,965,000 | 20,545,532 | 413.81 | 190,800,570 | 180,898,000 | 9,902,570 | 5.47 |
| 國民小學教育 | 532 | 181,403,000 | 25,510,532 | 4,965,000 | 20,545,532 | 413.81 | 190,800,570 | 180,898,000 | 9,902,570 | 5.47 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 300,000 | | | | | 148,350 | 300,000 | -151,650 | -50.55 |
| 其他設備 | 5M4 | 300,000 | | | | | 148,350 | 300,000 | -151,650 | -50.55 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -400,000 | -13,560,311 | -200,000 | -13,360,311 | 6,680.16 | 1,989,627 | -300,000 | 2,289,627 | -763.21 |
| 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 | | | | | 5,924,215 | 2,716,123 | 3,208,092 | 118.11 |

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. 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。3. 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。4. 4S1學雜費收入：本月及累計實際數增加，係幼生人數較預期增加所致。5. 4YY雜項收入：本月及累計實際數增加，係資源回收款繳庫及110年補助款賸餘經費繳庫所致。6. 532國民小學教育：本月實際數增加，係核發教師考核獎金及晉級差額所致。7. 5M4其他設備：累計實際數減少，係採購智慧教室設備尚未完成，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 11 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 | | | | 25,510,532 | 4,965,000 | 20,545,532 | 413.81 |
| | | 累計數 | | | | 190,800,570 | 180,898,000 | 9,902,570 | 5.47 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | 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11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 | 2,879,094,081 | 100.00 | 負債 | 2 | 2,569,158,358 | 89.23 |
| 流動資產 | 11 | 19,502,599 | 0.68 | 流動負債 | 21 | 13,385,470 | 0.46 |
| 現金 | 1101 | 19,470,784 | 0.68 | 應付款項 | 2102 | 13,385,470 | 0.46 |
| 銀行存款 | 110102 | 19,386,784 | 0.67 | 應付代收款 | 210203 | 13,385,470 | 0.46 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 5,808,400 | 0.20 | 應付費用 | 210204 | 0 | 0.00 |
| 存款 | | | | 其他負債 | 28 | 2,555,772,888 | 88.77 |
| 銀行存款-保管金專 | 110102-2 | 13,151,035 | 0.46 | 什項負債 | 2801 | 2,555,772,888 | 88.77 |
| 戶 | | | | 存入保證金 | 280104 | 415,885 | 0.01 |
| 銀行存款-教育儲蓄 | 110102-4 | 427,349 | 0.01 | 應付退休及離職金 | 280106 | 289,605 | 0.01 |
| 專戶 | | | | 應付代管資產 | 280107 | 2,555,067,398 | 88.75 |
| 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 | 309,935,723 | 10.77 |
| 預付款項 | 1108 | 31,815 | 0.00 | 淨資產 | 31 | 309,935,723 | 10.77 |
| 預付費用 | 110804 | 31,815 | 0.00 | 淨資產 | 3101 | 309,935,723 | 10.77 |
| 長期貸墊款及準備金 | 12 | 289,605 | 0.01 | 累積餘額 | 310101 | 299,456,680 | 10.40 |
| 準備金 | 1203 | 289,605 | 0.01 | 本期賸餘 | 310102 | 10,479,043 | 0.36 |

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11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11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 | 289,605 | 0.01 | 合計： | | 2,879,094,081 | |
| 固定資產 | 14 | 304,011,508 | 10.56 | | | | |
| 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 | 9.60 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 340,169,838 | 11.82 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -63,809,133 | -2.22 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 6,007,543 | 0.21 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 16,395,358 | 0.57 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -10,387,815 | -0.36 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 2,021,030 | 0.07 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 8,652,688 | 0.30 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -6,631,658 | -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11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11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 | 11,871,266 | 0.41 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 24,606,125 | 0.85 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -12,734,859 | -0.44 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 2,555,290,369 | 88.75 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 2,555,290,369 | 88.75 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 222,971 | 0.01 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 2,555,067,398 | 88.75 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 2,510,248,152 | 87.19 | | | | |
| 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 | 39,486 | 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 | 33,521 | 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11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11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： | | 2,879,094,081 | | | | | |

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11月底結餘金額。