

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 112 年 1 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	187,341,000	41,904,274	41,810,000	94,274	0.23	41,904,274	41,810,000	94,274	0.23
勞務收入	43	661,000	293,274	200,000	93,274	46.64	293,274	200,000	93,274	46.64
服務收入	431	661,000	293,274	200,000	93,274	46.64	293,274	200,000	93,274	46.64
財產收入	45	3,000								
財產處分收入	451	2,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	185,805,000	41,610,000	41,610,000			41,610,000	41,610,000		
公庫撥款收入	462	185,805,000	41,610,000	41,610,000			41,610,000	41,610,000		
教學收入	4S	846,000								
學雜費收入	4S1	846,000								
其他收入	4Y	26,000	1,000		1,000		1,000		1,000	
雜項收入	4YY	26,000	1,000		1,000		1,000		1,000	
基金用途	5	188,041,000	38,972,059	41,810,000	-2,837,941	-6.79	38,972,059	41,810,000	-2,837,941	-6.79
國民教育計畫	53	187,781,000	38,972,059	41,770,000	-2,797,941	-6.70	38,972,059	41,770,000	-2,797,941	-6.70
國民小學教育	532	187,781,000	38,972,059	41,770,000	-2,797,941	-6.70	38,972,059	41,770,000	-2,797,941	-6.70
建築及設備計畫	5M	260,000		40,000	-40,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
其他設備	5M4	260,000		40,000	-40,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-700,000	2,932,215		2,932,215		2,932,215		2,932,215	
期初基金餘額	71	3,534,588					4,214,395	3,534,588	679,807	19.23
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,834,588					7,146,610	3,534,588	3,612,022	102.19

註：1. 431服務收入：本月及累計實際數增加，係場租收入繳庫所致。2. 4YY雜項收入：本月及累計實際數增加，係電梯卡收入及房屋津貼繳庫所致。3. 5M4其他設備：本月及累計實際數減少，係多功能智慧教室設備採購尚未完成所致。

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 112 年 1 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				38,972,059	41,770,000	-2,797,941	-6.70
		累計數				38,972,059	41,770,000	-2,797,941	-6.70
建築及設備計畫		本月數				0	40,000	-40,000	-100.00
		累計數				0	40,000	-40,000	-100.00

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112年1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	2,871,269,042	100.00	負債	2	2,564,227,470	89.31
流動資產	11	16,772,446	0.58	流動負債	21	9,529,645	0.33
現金	1101	16,772,446	0.58	應付款項	2102	9,529,645	0.33
銀行存款	110102	16,688,446	0.58	應付代收款	210203	9,529,645	0.33
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	7,062,610	0.25	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	9,195,792	0.32	其他負債	28	2,554,697,825	88.97
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	430,044	0.01	什項負債	2801	2,554,697,825	88.97
零用及週轉金	110103	84,000	0.00	存入保證金	280104	403,772	0.01
預付款項	1108	0	0.00	應付退休及離職金	280106	302,989	0.01
預付費用	110804	0	0.00	應付代管資產	280107	2,553,991,064	88.95
長期貸墊款及準備金	12	302,989	0.01	淨資產	3	307,041,572	10.69
準備金	1203	302,989	0.01	淨資產	31	307,041,572	10.69
退休及離職準備金	120301	302,989	0.01	淨資產	3101	307,041,572	10.69
				累積餘額	310101	297,629,187	10.37
				本期賸餘	310102	9,412,385	0.33
				合計：		2,871,269,042	

信託代理與保證資產

2,574

信託代理與保證負債

2,574

保管品

2,574

應付保管品

2,574

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

保管品係本校幸福晨飽早餐券及午餐券至112年1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112年1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		
固定資產	14	299,316,332	10.42				
土地改良物	1402	6,379,480	0.22				
土地改良物	140201	20,780,062	0.72				
累計折舊-土地改良物	140202	-14,400,582	-0.50				
房屋建築及設備	1404	270,165,305	9.41				
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	-70,004,533	-2.44				
機械及設備	1405	10,468,444	0.36				
機械及設備	140501	22,904,671	0.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,436,227	-0.43				
交通及運輸設備	1406	1,676,952	0.06				
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	-6,975,736	-0.24				
雜項設備	1407	10,626,151	0.37				

信託代理與保證資產

2,574

信託代理與保證負債

2,574

保管品

2,574

應付保管品

2,574

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

保管品係本校幸福晨飽早餐券及午餐券至112年1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112年1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	140701	24,767,560	0.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,141,409	-0.49				
無形資產	16	578,630	0.02				
無形資產	1601	578,630	0.02				
電腦軟體	160102	578,630	0.02				
其他資產	18	2,554,298,645	88.96				
什項資產	1801	2,554,298,645	88.96				
暫付及待結轉帳項	180105	307,581	0.01				
代管資產	180106	2,553,991,064	88.95				
代管資產-土地	180106-1	2,510,248,152	87.43				
代管資產-房屋及建築	180106-2	43,651,303	1.52				
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				

信託代理與保證資產

2,574

信託代理與保證負債

2,574

保管品

2,574

應付保管品

2,574

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

保管品係本校幸福晨飽早餐券及午餐券至112年1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112年1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-什項設備	180106-5	33,521	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	15,000	0.00				
合計：		2,871,269,042					

信託代理與保證資產

2,574

信託代理與保證負債

2,574

保管品

2,574

應付保管品

2,574

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。
保管品係本校幸福晨飽早餐券及午餐券至112年1月底結餘金額。