

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 2 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	14,433,141	14,481,000	-47,859	-0.33	56,337,415	56,291,000	46,415	0.08
勞務收入	43	661,000	16,593	125,000	-108,407	-86.73	309,867	325,000	-15,133	-4.66
服務收入	431	661,000	16,593	125,000	-108,407	-86.73	309,867	325,000	-15,133	-4.66
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	14,415,848	14,356,000	59,848	0.42	56,025,848	55,966,000	59,848	0.11
公庫撥款收入	462	185,805,000	14,415,848	14,356,000	59,848	0.42	56,025,848	55,966,000	59,848	0.11
教學收入	4S	846,000								
學雜費收入	4S1	846,000								
其他收入	4Y	26,000	700		700		1,700		1,700	
雜項收入	4YY	26,000	700		700		1,700		1,700	
基金用途	5	188,041,000	13,207,169	14,501,000	-1,293,831	-8.92	52,179,228	56,311,000	-4,131,772	-7.34
國民教育計畫	53	187,781,000	13,114,669	14,431,000	-1,316,331	-9.12	52,086,728	56,201,000	-4,114,272	-7.32
國民小學教育	532	187,781,000	13,114,669	14,431,000	-1,316,331	-9.12	52,086,728	56,201,000	-4,114,272	-7.32
建築及設備計畫	5M	260,000	92,500	70,000	22,500	32.14	92,500	110,000	-17,500	-15.91
其他設備	5M4	260,000	92,500	70,000	22,500	32.14	92,500	110,000	-17,500	-15.91
本期賸餘(短絀)	6	-700,000	1,225,972	-20,000	1,245,972	-6,229.86	4,158,187	-20,000	4,178,187	-20,890.94
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					8,372,582	3,514,588	4,857,994	138.22

註：1. 431服務收入：本月實際數減少，係停車費提前於1月繳庫所致。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：本月實際數增加，係1月份分配預算於本月執行所致；累計實際數減少，係尚在規畫中，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 112 年 2 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				13,114,669	14,431,000	-1,316,331	-9.12
		累計數				52,086,728	56,201,000	-4,114,272	-7.32
建築及設備計畫		本月數				92,500	70,000	22,500	32.14
		累計數				92,500	110,000	-17,500	-15.91

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2月28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	3,102,537,625	100.00	負債	2	2,793,871,195	90.05
流動資產	11	19,159,047	0.62	流動負債	21	10,409,533	0.34
現金	1101	19,159,047	0.62	應付款項	2102	10,409,533	0.34
銀行存款	110102	19,075,047	0.61	應付代收款	210203	10,409,533	0.34
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	8,288,582	0.27	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	10,356,421	0.33	其他負債	28	2,783,461,662	89.72
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	430,044	0.01	什項負債	2801	2,783,461,662	89.72
零用及週轉金	110103	84,000	0.00	存入保證金	280104	394,772	0.01
預付款項	1108	0	0.00	應付退休及離職金	280106	309,713	0.01
預付費用	110804	0	0.00	應付代管資產	280107	2,782,757,177	89.69
長期貸墊款及準備金	12	309,713	0.01	淨資產	3	308,666,430	9.95
準備金	1203	309,713	0.01	淨資產	31	308,666,430	9.95
退休及離職準備金	120301	309,713	0.01	淨資產	3101	308,666,430	9.95
				累積餘額	310101	297,629,187	9.59
				本期賸餘	310102	11,037,243	0.36
				合計：		3,102,537,625	

信託代理與保證資產 546,414

保管品 546,414

信託代理與保證負債 546,414

應付保管品 546,414

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至112年2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2月28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	299,715,218	9.66				
土地改良物	1402	6,379,480	0.21				
土地改良物	140201	20,780,062	0.67				
累計折舊-土地改良物	140202	-14,400,582	-0.46				
房屋建築及設備	1404	270,165,305	8.71				
房屋建築及設備	140401	340,169,838	10.96				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-70,004,533	-2.26				
機械及設備	1405	10,667,328	0.34				
機械及設備	140501	23,103,555	0.74				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,436,227	-0.40				
交通及運輸設備	1406	1,876,954	0.06				
交通及運輸設備	140601	8,852,690	0.29				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,975,736	-0.22				
雜項設備	1407	10,626,151	0.34				
信託代理與保證資產		546,414		信託代理與保證負債		546,414	
保管品		546,414		應付保管品		546,414	

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至112年2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2月28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	0.80				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,141,409	-0.46				
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	2,782,775,017	89.69				
什項資產	1801	2,782,775,017	89.69				
暫付及待結轉帳項	180105	17,840	0.00				
代管資產	180106	2,782,757,177	89.69				
代管資產-土地	180106-1	2,739,014,265	88.28				
代管資產-房屋及建築	180106-2	43,651,303	1.41				
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		546,414		信託代理與保證負債		546,414	
保管品		546,414		應付保管品		546,414	

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至112年2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2月28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：		3,102,537,625					

信託代理與保證資產

546,414

信託代理與保證負債

546,414

保管品

546,414

應付保管品

546,414

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至112年2月底結餘金額。