

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 4 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	15,547,445	14,650,000	897,445	6.13	86,563,903	85,578,000	985,903	1.15
徵收及依法分配收入	41		1,069		1,069		1,069		1,069	
違規罰款收入	415		1,069		1,069		1,069		1,069	
勞務收入	43	661,000	5,000		5,000		331,800	325,000	6,800	2.09
服務收入	431	661,000	5,000		5,000		331,800	325,000	6,800	2.09
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	15,507,544	14,650,000	857,544	5.85	86,194,652	85,253,000	941,652	1.10
公庫撥款收入	462	185,805,000	15,507,544	14,650,000	857,544	5.85	86,194,652	85,253,000	941,652	1.10
教學收入	4S	846,000								
學雜費收入	4S1	846,000								
其他收入	4Y	26,000	33,832		33,832		36,382		36,382	
雜項收入	4YY	26,000	33,832		33,832		36,382		36,382	
基金用途	5	188,041,000	15,612,408	14,650,000	962,408	6.57	82,640,804	85,998,000	-3,357,196	-3.90
國民教育計畫	53	187,781,000	15,594,408	14,640,000	954,408	6.52	82,530,304	85,868,000	-3,337,696	-3.89
國民小學教育	532	187,781,000	15,594,408	14,640,000	954,408	6.52	82,530,304	85,868,000	-3,337,696	-3.89
建築及設備計畫	5M	260,000	18,000	10,000	8,000	80.00	110,500	130,000	-19,500	-15.00
交通及運輸設備	5M3		18,000		18,000		18,000		18,000	
其他設備	5M4	260,000		10,000	-10,000	-100.00	92,500	130,000	-37,500	-28.85
本期賸餘(短絀)	6	-700,000	-64,963		-64,963		3,923,099	-420,000	4,343,099	-1,034.07
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					8,137,494	3,114,588	5,022,906	161.27

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，係場租收入繳庫所致。3. 4YY雜項收入：本月及累計實際數增加，係收回以前年度鐘點費及房屋津貼繳庫所致。4. 5M3交通及運輸設備：本月及累計實際數增加，係調整容納購置監視主機設備所致。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 112 年 4 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				15,594,408	14,640,000	954,408	6.52
		累計數				82,530,304	85,868,000	-3,337,696	-3.89
建築及設備計畫		本月數				18,000	10,000	8,000	80.00
		累計數				110,500	130,000	-19,500	-15.00

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4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	3,107,710,193	100.00	負債	2	2,799,081,851	90.07
流動資產	11	23,911,917	0.77	流動負債	21	15,703,723	0.51
現金	1101	23,911,917	0.77	應付款項	2102	15,703,723	0.51
銀行存款	110102	23,827,917	0.77	應付代收款	210203	15,703,723	0.51
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	8,053,494	0.26	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	15,331,714	0.49	其他負債	28	2,783,378,128	89.56
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	442,709	0.01	什項負債	2801	2,783,378,128	89.56
零用及週轉金	110103	84,000	0.00	存入保證金	280104	297,772	0.01
預付款項	1108	0	0.00	應付退休及離職金	280106	323,179	0.01
預付費用	110804	0	0.00	應付代管資產	280107	2,782,757,177	89.54
長期貸墊款及準備金	12	323,179	0.01	淨資產	3	308,628,342	9.93
準備金	1203	323,179	0.01	淨資產	31	308,628,342	9.93
退休及離職準備金	120301	323,179	0.01	淨資產	3101	308,628,342	9.93
				累積餘額	310101	297,629,187	9.58
				本期賸餘	310102	10,999,155	0.35
				合計：		3,107,710,193	
信託代理與保證資產		166,914		信託代理與保證負債		166,914	
保管品		166,914		應付保管品		166,914	

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4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4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		
固定資產	14	299,782,216	9.65				
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	8.69				
房屋建築及設備	140401	340,169,838	10.95				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-70,004,533	-2.25				
機械及設備	1405	10,829,328	0.35				
機械及設備	140501	23,265,555	0.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,436,227	-0.40				
交通及運輸設備	1406	1,764,952	0.06				
交通及運輸設備	140601	8,740,688	0.28				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,975,736	-0.22				
雜項設備	1407	10,643,151	0.34				

信託代理與保證資產

166,914

信託代理與保證負債

166,914

保管品

166,914

應付保管品

166,914

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4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4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	140701	24,784,560	0.80				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,141,409	-0.46				
無形資產	16	708,632	0.02				
無形資產	1601	708,632	0.02				
電腦軟體	160102	708,632	0.02				
其他資產	18	2,782,984,249	89.55				
什項資產	1801	2,782,984,249	89.55				
暫付及待結轉帳項	180105	227,072	0.01				
代管資產	180106	2,782,757,177	89.54				
代管資產-土地	180106-1	2,739,014,265	88.14				
代管資產-房屋及建築	180106-2	43,651,303	1.40				
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		166,914		信託代理與保證負債		166,914	
保管品		166,914		應付保管品		166,914	

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4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4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-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：		3,107,710,193					

信託代理與保證資產

166,914

信託代理與保證負債

166,914

保管品

166,914

應付保管品

166,914

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4月底結餘金額。