

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 5 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			
			實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
名 稱	編 號									
基金來源	4	187,341,000	16,764,984	14,269,000	2,495,984	17.49	103,328,887	99,847,000	3,481,887	3.49
徵收及依法分配收入	41						1,069		1,069	
違規罰款收入	415						1,069		1,069	
勞務收入	43	661,000	3,561		3,561		335,361	325,000	10,361	3.19
服務收入	431	661,000	3,561		3,561		335,361	325,000	10,361	3.19
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	16,307,052	13,847,000	2,460,052	17.77	102,501,704	99,100,000	3,401,704	3.43
公庫撥款收入	462	185,805,000	16,307,052	13,847,000	2,460,052	17.77	102,501,704	99,100,000	3,401,704	3.43
教學收入	4S	846,000	442,400	422,000	20,400	4.83	442,400	422,000	20,400	4.83
學雜費收入	4S1	846,000	442,400	422,000	20,400	4.83	442,400	422,000	20,400	4.83
其他收入	4Y	26,000	11,971		11,971		48,353		48,353	
雜項收入	4YY	26,000	11,971		11,971		48,353		48,353	
基金用途	5	188,041,000	14,735,377	14,269,000	466,377	3.27	97,376,181	100,267,000	-2,890,819	-2.88
國民教育計畫	53	187,781,000	14,706,377	14,219,000	487,377	3.43	97,236,681	100,087,000	-2,850,319	-2.85
國民小學教育	532	187,781,000	14,706,377	14,219,000	487,377	3.43	97,236,681	100,087,000	-2,850,319	-2.85
建築及設備計畫	5M	260,000	29,000	50,000	-21,000	-42.00	139,500	180,000	-40,500	-22.50
交通及運輸設備	5M3						18,000		18,000	
其他設備	5M4	260,000	29,000	50,000	-21,000	-42.00	121,500	180,000	-58,500	-32.50
本期賸餘(短絀)	6	-700,000	2,029,607		2,029,607		5,952,706	-420,000	6,372,706	-1,517.31
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					10,167,101	3,114,588	7,052,513	226.43

註：1. 415違規罰款收入：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. 462公庫撥款收入：本月實際數增加，係核撥推動國小合理教師員額所需經費所致。4. 4YY雜項收入：本月及累計實際數增加，係111年度補助款賸餘及房屋津貼繳庫暨收回以前年度鐘點費所致。5. 5M3交通及運輸設備：累計實際數增加，係調整容納購置監視主機設備所致。6. 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 5 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				14,706,377	14,219,000	487,377	3.43
		累計數				97,236,681	100,087,000	-2,850,319	-2.85
建築及設備計畫		本月數				29,000	50,000	-21,000	-42.00
		累計數				139,500	180,000	-40,500	-22.50

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5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	3,107,751,727	100.00	負債	2	2,797,078,607	90.00
流動資產	11	23,852,699	0.77	流動負債	21	13,695,124	0.44
現金	1101	23,852,699	0.77	應付款項	2102	13,695,124	0.44
銀行存款	110102	23,768,699	0.76	應付代收款	210203	13,695,124	0.44
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	10,083,101	0.32	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	13,252,889	0.43	其他負債	28	2,783,383,483	89.56
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	432,709	0.01	什項負債	2801	2,783,383,483	89.56
零用及週轉金	110103	84,000	0.00	存入保證金	280104	297,772	0.01
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付退休及離職金	280106	329,949	0.01
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	2,782,755,762	89.54
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	310,673,120	10.00
長期貸墊款及準備金	12	329,949	0.01	淨資產	31	310,673,120	10.00
準備金	1203	329,949	0.01	淨資產	3101	310,673,120	10.00
				累積餘額	310101	297,629,187	9.58
				本期賸餘	310102	13,043,933	0.42
				合計：		3,107,751,727	

信託代理與保證資產

264

信託代理與保證負債

264

保管品

264

應付保管品

264

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5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5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	329,949	0.01				
固定資產	14	299,797,387	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	10,914,992	0.35				
機械及設備	140501	23,351,219	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	1,774,275	0.06				
交通及運輸設備	140601	8,750,011	0.28				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,975,736	-0.22				

信託代理與保證資產

264

信託代理與保證負債

264

保管品

264

應付保管品

264

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5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5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	10,563,335	0.34				
雜項設備	140701	24,701,460	0.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,138,125	-0.45				
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	2,783,063,060	89.55				
什項資產	1801	2,783,063,060	89.55				
暫付及待結轉帳項	180105	307,298	0.01				
代管資產	180106	2,782,755,762	89.54				
代管資產-土地	180106-1	2,739,014,265	88.13				
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	38,071	0.00				
信託代理與保證資產		264		信託代理與保證負債		264	
保管品		264		應付保管品		264	

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5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5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-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				
代管資產-土地改良物	180106-8	15,000	0.00				
合計：		3,107,751,727					

信託代理與保證資產

264

信託代理與保證負債

264

保管品

264

應付保管品

264

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5月底結餘金額。