

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 6 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	13,496,862	14,231,000	-734,138	-5.16	116,825,749	114,078,000	2,747,749	2.41
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	52,500		52,500		387,861	325,000	62,861	19.34
服務收入	431	661,000	52,500		52,500		387,861	325,000	62,861	19.34
財產收入	45	3,000	11,259	1,000	10,259	1,025.90	11,259	1,000	10,259	1,025.90
財產處分收入	451	2,000								
利息收入	454	1,000	11,259	1,000	10,259	1,025.90	11,259	1,000	10,259	1,025.90
政府撥入收入	46	185,805,000	13,413,660	14,220,000	-806,340	-5.67	115,915,364	113,320,000	2,595,364	2.29
公庫撥款收入	462	185,805,000	13,413,660	14,220,000	-806,340	-5.67	115,915,364	113,320,000	2,595,364	2.29
教學收入	4S	846,000					442,400	422,000	20,400	4.83
學雜費收入	4S1	846,000					442,400	422,000	20,400	4.83
其他收入	4Y	26,000	19,443	10,000	9,443	94.43	67,796	10,000	57,796	577.96
雜項收入	4YY	26,000	19,443	10,000	9,443	94.43	67,796	10,000	57,796	577.96
基金用途	5	188,041,000	14,454,889	14,231,000	223,889	1.57	111,831,070	114,498,000	-2,666,930	-2.33
國民教育計畫	53	187,781,000	14,254,889	14,231,000	23,889	0.17	111,491,570	114,318,000	-2,826,430	-2.47
國民小學教育	532	187,781,000	14,254,889	14,231,000	23,889	0.17	111,491,570	114,318,000	-2,826,430	-2.47
建築及設備計畫	5M	260,000	200,000		200,000		339,500	180,000	159,500	88.61
交通及運輸設備	5M3						18,000		18,000	
其他設備	5M4	260,000	200,000		200,000		321,500	180,000	141,500	78.61
本期賸餘(短絀)	6	-700,000	-958,027		-958,027		4,994,679	-420,000	5,414,679	-1,289.21
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					9,209,074	3,114,588	6,094,486	195.68

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：本月及累計實際數增加，係場租收入繳庫所致。3. 454利息收入：本月及累計實際數增加，係專戶利息收入超出預期。4. 4YY雜項收入：本月及累計實際數增加，係資源回收款、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：本月及累計實際數增加，係補辦預算購置智慧教室設備所致。

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 6 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				14,254,889	14,231,000	23,889	0.17
		累計數				111,491,570	114,318,000	-2,826,430	-2.47
建築及設備計畫		本月數				200,000	0	200,000	0.00
		累計數				339,500	180,000	159,500	88.61

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6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	3,106,146,091	100.00	負債	2	2,795,952,287	90.01
流動資產	11	21,723,032	0.70	流動負債	21	12,522,012	0.40
現金	1101	21,723,032	0.70	應付款項	2102	12,522,012	0.40
銀行存款	110102	21,639,032	0.70	應付代收款	210203	12,522,012	0.40
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	9,125,074	0.29	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	12,090,135	0.39	其他負債	28	2,783,430,275	89.61
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	423,823	0.01	什項負債	2801	2,783,430,275	89.61
零用及週轉金	110103	84,000	0.00	存入保證金	280104	337,772	0.01
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付退休及離職金	280106	336,741	0.01
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	2,782,755,762	89.59
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	310,193,804	9.99
長期貸墊款及準備金	12	336,741	0.01	淨資產	31	310,193,804	9.99
準備金	1203	336,741	0.01	淨資產	3101	310,193,804	9.99
				累積餘額	310101	297,629,187	9.58
				本期賸餘	310102	12,564,617	0.40
				合計：		3,106,146,091	

信託代理與保證資產

18,664

信託代理與保證負債

18,664

保管品

18,664

應付保管品

18,664

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6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6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	336,741	0.01				
固定資產	14	300,276,098	9.67				
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	8.70				
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	10,941,148	0.35				
機械及設備	140501	23,377,375	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		18,664		信託代理與保證負債		18,664	
保管品		18,664		應付保管品		18,664	

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6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6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	11,015,890	0.35				
雜項設備	140701	25,031,229	0.81				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,015,339	-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	2,783,101,588	89.60				
什項資產	1801	2,783,101,588	89.60				
暫付及待結轉帳項	180105	345,826	0.01				
代管資產	180106	2,782,755,762	89.59				
代管資產-土地	180106-1	2,739,014,265	88.18				
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	38,071	0.00				
信託代理與保證資產		18,664		信託代理與保證負債		18,664	
保管品		18,664		應付保管品		18,664	

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6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6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-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：		3,106,146,091					

信託代理與保證資產

18,664

信託代理與保證負債

18,664

保管品

18,664

應付保管品

18,664

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6月底結餘金額。