

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 8 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	20,976,745	14,576,000	6,400,745	43.91	151,863,744	142,704,000	9,159,744	6.42
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	80,400	124,000	-43,600	-35.16	482,661	451,000	31,661	7.02
服務收入	431	661,000	80,400	124,000	-43,600	-35.16	482,661	451,000	31,661	7.02
財產收入	45	3,000					11,259	3,000	8,259	275.30
財產處分收入	451	2,000						2,000	-2,000	-100.00
利息收入	454	1,000					11,259	1,000	10,259	1,025.90
政府撥入收入	46	185,805,000	20,895,495	14,452,000	6,443,495	44.59	150,856,859	141,818,000	9,038,859	6.37
公庫撥款收入	462	185,805,000	20,895,495	14,452,000	6,443,495	44.59	150,856,859	141,818,000	9,038,859	6.37
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	850		850		69,496	10,000	59,496	594.96
雜項收入	4YY	26,000	850		850		69,496	10,000	59,496	594.96
基金用途	5	188,041,000	16,252,299	14,596,000	1,656,299	11.35	141,011,951	143,144,000	-2,132,049	-1.49
國民教育計畫	53	187,781,000	16,252,299	14,576,000	1,676,299	11.50	140,672,451	142,944,000	-2,271,549	-1.59
國民小學教育	532	187,781,000	16,252,299	14,576,000	1,676,299	11.50	140,672,451	142,944,000	-2,271,549	-1.59
建築及設備計畫	5M	260,000		20,000	-20,000	-100.00	339,500	200,000	139,500	69.75
交通及運輸設備	5M3						18,000		18,000	
其他設備	5M4	260,000		20,000	-20,000	-100.00	321,500	200,000	121,500	60.75
本期賸餘(短絀)	6	-700,000	4,724,446	-20,000	4,744,446	-23,722.23	10,851,793	-440,000	11,291,793	-2,566.32
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					15,066,188	3,094,588	11,971,600	386.86

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：本月實際數減少，係場租收入未如預期所致。3. 451財產處分收入：累計實際數減少，係尚未處分報廢財產所致。4. 454利息收入：累計實際數增加，係專戶利息收入超出預期。5. 462公庫撥款收入：本月實際數增加，係撥入預借考績獎金所致。6. 4YY雜項收入：本月及累計實際數增加，係資源回收款、電梯卡、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。7. 532國民小學教育：本月實際數增加，係用人費用增加所致。8. 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。9. 5M4其他設備：本月實際數減少，係計畫尚於規劃中，將積極辦理；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 8 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				16,252,299	14,576,000	1,676,299	11.50
		累計數				140,672,451	142,944,000	-2,271,549	-1.59
建築及設備計畫		本月數				0	20,000	-20,000	-100.00
		累計數				339,500	200,000	139,500	69.75

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8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	3,110,980,632	100.00	負債	2	2,794,940,759	89.84
流動資產	11	27,151,929	0.87	流動負債	21	11,860,498	0.38
現金	1101	15,626,305	0.50	應付款項	2102	11,860,498	0.38
銀行存款	110102	15,542,305	0.50	應付代收款	210203	11,860,498	0.38
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	3,456,564	0.11	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	11,684,043	0.38	其他負債	28	2,783,080,261	89.46
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	401,698	0.01	什項負債	2801	2,783,080,261	89.46
零用及週轉金	110103	84,000	0.00	存入保證金	280104	326,357	0.01
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付退休及離職金	280106	0	0.00
預付款項	1108	11,525,624	0.37	應付代管資產	280107	2,782,753,904	89.45
預付費用	110804	11,525,624	0.37	淨資產	3	316,039,873	10.16
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	淨資產	31	316,039,873	10.16
準備金	1203	0	0.00	淨資產	3101	316,039,873	10.16
				累積餘額	310101	297,629,187	9.57
				本期賸餘	310102	18,410,686	0.59
				合計：		3,110,980,632	

信託代理與保證資產

938,400

信託代理與保證負債

938,400

保管品

938,400

應付保管品

938,400

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8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8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	0	0.00				
固定資產	14	300,265,053	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	8.68				
房屋建築及設備	140401	340,169,838	10.93				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-70,004,533	-2.25				
機械及設備	1405	10,940,268	0.35				
機械及設備	140501	23,289,455	0.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,349,187	-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				
信託代理與保證資產		938,400		信託代理與保證負債		938,400	
保管品		938,400		應付保管品		938,400	

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8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8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	11,015,048	0.35				
雜項設備	140701	25,007,140	0.80				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,992,092	-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	2,782,855,018	89.45				
什項資產	1801	2,782,855,018	89.45				
暫付及待結轉帳項	180105	101,114	0.00				
代管資產	180106	2,782,753,904	89.45				
代管資產-土地	180106-1	2,739,014,265	88.04				
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	37,691	0.00				
信託代理與保證資產		938,400		信託代理與保證負債		938,400	
保管品		938,400		應付保管品		938,400	

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8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8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	2,658	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	32,987	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	15,000	0.00				
合計：		3,110,980,632					

信託代理與保證資產

938,400

信託代理與保證負債

938,400

保管品

938,400

應付保管品

938,400

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8月底結餘金額。