

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 12 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	4,842,605	355,000	4,487,605	1,264.11	200,805,604	187,341,000	13,464,604	7.19
徵收及依法分配收入	41		1,380		1,380		17,587		17,587	
違規罰款收入	415		1,380		1,380		17,587		17,587	
勞務收入	43	661,000	300		300		861,519	661,000	200,519	30.34
服務收入	431	661,000	300		300		861,519	661,000	200,519	30.34
財產收入	45	3,000	10,564		10,564		23,823	3,000	20,823	694.10
財產處分收入	451	2,000					2,000	2,000		
利息收入	454	1,000	10,564		10,564		21,823	1,000	20,823	2,082.30
政府撥入收入	46	185,805,000	4,815,310	345,000	4,470,310	1,295.74	198,939,941	185,805,000	13,134,941	7.07
公庫撥款收入	462	185,805,000	4,815,310	345,000	4,470,310	1,295.74	198,939,941	185,805,000	13,134,941	7.07
教學收入	4S	846,000					869,000	846,000	23,000	2.72
學雜費收入	4S1	846,000					869,000	846,000	23,000	2.72
其他收入	4Y	26,000	15,051	10,000	5,051	50.51	93,734	26,000	67,734	260.52
雜項收入	4YY	26,000	15,051	10,000	5,051	50.51	93,734	26,000	67,734	260.52
基金用途	5	188,041,000	5,336,253	455,000	4,881,253	1,072.80	201,157,104	188,041,000	13,116,104	6.98
國民教育計畫	53	187,781,000	5,278,073	455,000	4,823,073	1,060.02	200,697,104	187,781,000	12,916,104	6.88
建築及設備計畫	5M	260,000	58,180		58,180		460,000	260,000	200,000	76.92
購建固定資產		260,000	58,180		58,180		460,000	260,000	200,000	76.92
本期賸餘(短絀)	6	-700,000	-493,648	-100,000	-393,648	393.65	-351,500	-700,000	348,500	-49.79
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					3,862,895	2,834,588	1,028,307	36.28

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. 462公庫撥款收入：本月實際數增加，係撥入推動國小合理教師員額等補助款及用人費用不足數所致。5. 4Y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。6. 532國民小學教育：本月實際數增加，係用人費用增加所致。7. 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。8. 5M4其他設備：本月實際數增加，係以前月份分配數於本月才執行完畢所致；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 12 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				5,278,073	455,000	4,823,073	1060.02
		累計數				200,697,104	187,781,000	12,916,104	6.88
建築及設備計畫		本月數				58,180	0	58,180	0.00
		累計數				460,000	260,000	200,000	76.92

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12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	3,086,923,145	100.00	負債	2	2,793,842,094	90.51
流動資產	11	15,949,723	0.52	流動負債	21	11,901,512	0.39
現金	1101	15,949,723	0.52	應付款項	2102	11,901,512	0.39
銀行存款	110102	15,949,723	0.52	應付代收款	210203	11,901,512	0.39
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	3,862,895	0.13	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	11,722,970	0.38	其他負債	28	2,781,940,582	90.12
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	363,858	0.01	什項負債	2801	2,781,940,582	90.12
零用及週轉金	110103	0	0.00	存入保證金	280104	263,012	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	0	0.00	應付代管資產	280107	2,781,677,570	90.11
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	293,081,051	9.49
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	淨資產	31	293,081,051	9.49
準備金	1203	0	0.00	淨資產	3101	293,081,051	9.49
				累積餘額	310101	297,629,187	9.64
				本期短絀	310103	-4,548,136	-0.15
				合計：		3,086,923,145	

信託代理與保證資產

18,400

信託代理與保證負債

18,400

保管品

18,400

應付保管品

18,400

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12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12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	288,033,715	9.33				
土地改良物	1402	5,007,996	0.16				
土地改良物	140201	20,780,062	0.67				
累計折舊-土地改良物	140202	-15,772,066	-0.51				
房屋建築及設備	1404	263,969,906	8.55				
房屋建築及設備	140401	340,169,838	11.02				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-76,199,932	-2.47				
機械及設備	1405	8,324,884	0.27				
機械及設備	140501	24,765,241	0.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,440,357	-0.53				
交通及運輸設備	1406	1,446,709	0.05				
交通及運輸設備	140601	8,759,188	0.28				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-7,312,479	-0.24				
信託代理與保證資產		18,400		信託代理與保證負債		18,400	
保管品		18,400		應付保管品		18,400	

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12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12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	9,284,220	0.30				
雜項設備	140701	25,163,602	0.82				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,879,382	-0.51				
無形資產	16	1,184,441	0.04				
無形資產	1601	1,184,441	0.04				
電腦軟體	160102	1,184,441	0.04				
其他資產	18	2,781,755,266	90.11				
什項資產	1801	2,781,755,266	90.11				
暫付及待結轉帳項	180105	77,696	0.00				
代管資產	180106	2,781,677,570	90.11				
代管資產-土地	180106-1	2,739,014,265	88.73				
代管資產-房屋及建築	180106-2	42,574,969	1.38				
代管資產-機械及設備	180106-3	37,691	0.00				
信託代理與保證資產		18,400		信託代理與保證負債		18,400	
保管品		18,400		應付保管品		18,400	

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12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12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：		3,086,923,145					

信託代理與保證資產

18,400

信託代理與保證負債

18,400

保管品

18,400

應付保管品

18,400

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12月底結餘金額。