

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 113 年 2 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	196,532,000	15,267,700	15,318,000	-50,300	-0.33	58,504,412	58,494,000	10,412	0.02
勞務收入	43	657,000		50,000	-50,000	-100.00	318,112	310,000	8,112	2.62
服務收入	431	657,000		50,000	-50,000	-100.00	318,112	310,000	8,112	2.62
財產收入	45	3,000					1,900		1,900	
財產處分收入	451	2,000					1,900		1,900	
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	194,985,000	15,267,000	15,267,000			58,183,000	58,183,000		
公庫撥款收入	462	194,985,000	15,267,000	15,267,000			58,183,000	58,183,000		
教學收入	4S	853,000								
學雜費收入	4S1	853,000								
其他收入	4Y	34,000	700	1,000	-300	-30.00	1,400	1,000	400	40.00
雜項收入	4YY	34,000	700	1,000	-300	-30.00	1,400	1,000	400	40.00
基金用途	5	197,182,000	14,452,742	15,318,000	-865,258	-5.65	55,414,532	58,494,000	-3,079,468	-5.26
國民教育計畫	53	196,842,000	14,452,742	15,304,000	-851,258	-5.56	55,414,532	58,460,000	-3,045,468	-5.21
國民小學教育	532	196,842,000	14,452,742	15,304,000	-851,258	-5.56	55,414,532	58,460,000	-3,045,468	-5.21
建築及設備計畫	5M	340,000		14,000	-14,000	-100.00		34,000	-34,000	-100.00
其他設備	5M4	340,000		14,000	-14,000	-100.00		34,000	-34,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-650,000	814,958		814,958		3,089,880		3,089,880	
期初基金餘額	71	3,514,395					3,862,895	3,514,395	348,500	9.92
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,864,395					6,952,775	3,514,395	3,438,380	97.84

註：1. 431服務收入：本月實計實際數減少，係停車費提前於1月繳庫所致。2. 451財產處分收入：累計實際數增加，係報廢財產變賣收入繳庫所致。3. 4YY雜項收入：本月實際數減少，係資源回收款尚未繳庫；累計實際數增加，係房屋津貼繳庫所致。4. 5M4其他設備：本月及累計實際數減少，係尚在規畫中，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 113 年 2 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				14,452,742	15,304,000	-851,258	-5.56
		累計數				55,414,532	58,460,000	-3,045,468	-5.21
建築及設備計畫		本月數				0	14,000	-14,000	-100.00
		累計數				0	34,000	-34,000	-100.00

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113年2月29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	307,696,643	100.00	負債	2	11,525,712	3.75
流動資產	11	18,103,500	5.88	流動負債	21	11,262,700	3.66
現金	1101	18,103,500	5.88	應付款項	2102	11,262,700	3.66
銀行存款	110102	18,019,500	5.86	應付代收款	210203	11,262,700	3.66
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,868,775	2.23	其他負債	28	263,012	0.09
存款				什項負債	2801	263,012	0.09
銀行存款-保管金專	110102-2	10,789,335	3.51	存入保證金	280104	263,012	0.09
戶				淨資產	3	296,170,931	96.25
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	361,390	0.12	淨資產	31	296,170,931	96.25
專戶				淨資產	3101	296,170,931	96.25
零用及週轉金	110103	84,000	0.03	累積餘額	310101	293,081,051	95.25
固定資產	14	288,033,715	93.61	本期賸餘	310102	3,089,880	1.00
土地改良物	1402	5,007,996	1.63	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	20,780,062	6.75	合計：		307,696,643	
累計折舊-土地改良物	140202	-15,772,066	-5.13				
房屋建築及設備	1404	263,969,906	85.79				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。

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113年2月29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		
房屋建築及設備	140401	340,169,838	110.55				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-76,199,932	-24.76				
機械及設備	1405	8,324,884	2.71				
機械及設備	140501	24,765,241	8.05				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,440,357	-5.34				
交通及運輸設備	1406	1,446,709	0.47				
交通及運輸設備	140601	8,759,188	2.85				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-7,312,479	-2.38				
雜項設備	1407	9,284,220	3.02				
雜項設備	140701	25,163,602	8.18				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,879,382	-5.16				
無形資產	16	1,184,441	0.38				
無形資產	1601	1,184,441	0.38				
電腦軟體	160102	1,184,441	0.38				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。

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113年2月29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		
其他資產	18	374,987	0.12				
什項資產	1801	374,987	0.12				
暫付及待結轉帳項	180105	374,987	0.12				
代管資產	180106	2,921,265,484	949.40				
代管資產-土地	180106-1	2,878,602,179	935.53				
代管資產-房屋及建築	180106-2	42,574,969	13.84				
代管資產-機械及設備	180106-3	37,691	0.01				
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	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	15,000	0.00				
應付代管資產	180107	-2,921,265,484	-949.40				
合計：		307,696,643					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。