

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 110 年 7 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	179,153,000	14,337,409	12,935,000	1,402,409	10.84	122,002,646	119,311,000	2,691,646	2.26
徵收及依法分配收入	41						4,000		4,000	
違規罰款收入	415						4,000		4,000	
勞務收入	43	482,000		2,000	-2,000	-100.00	355,820	282,000	73,820	26.18
服務收入	431	482,000		2,000	-2,000	-100.00	355,820	282,000	73,820	26.18
財產收入	45	3,000	650	1,000	-350	-35.00	2,334	2,000	334	16.70
財產處分收入	451	1,000	650	1,000	-350	-35.00	2,100	1,000	1,100	110.00
利息收入	454	2,000					234	1,000	-766	-76.60
政府撥入收入	46	177,775,000	13,936,349	12,932,000	1,004,349	7.77	121,194,199	118,589,000	2,605,199	2.20
公庫撥款收入	462	177,775,000	13,936,349	12,932,000	1,004,349	7.77	121,194,199	118,589,000	2,605,199	2.20
教學收入	4S	867,000	398,760		398,760		398,760	428,000	-29,240	-6.83
學雜費收入	4S1	867,000	398,760		398,760		398,760	428,000	-29,240	-6.83
其他收入	4Y	26,000	1,650		1,650		47,533	10,000	37,533	375.33
雜項收入	4YY	26,000	1,650		1,650		47,533	10,000	37,533	375.33
基金用途	5	179,553,000	12,101,248	12,935,000	-833,752	-6.45	116,906,709	119,411,000	-2,504,291	-2.10
國民教育計畫	53	179,253,000	12,123,583	12,915,000	-791,417	-6.13	116,832,844	119,151,000	-2,318,156	-1.95
國民小學教育	532	179,253,000	12,123,583	12,915,000	-791,417	-6.13	116,832,844	119,151,000	-2,318,156	-1.95
建築及設備計畫	5M	300,000	-22,335	20,000	-42,335	-211.68	73,865	260,000	-186,135	-71.59
其他設備	5M4	300,000	-22,335	20,000	-42,335	-211.68	73,865	260,000	-186,135	-71.59
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	2,236,161		2,236,161		5,095,937	-100,000	5,195,937	-5,195.94
期初基金餘額	71	3,864,171					3,416,123	3,864,171	-448,048	-11.59
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,464,171					8,512,060	3,764,171	4,747,889	126.13

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，係場地未開放致場租收入未如預期；累計實際數增加，係場租收入較預期多。3. 451財產處分收入：本月實際數減少，係報廢財產變賣收入不如預期；累計實際數增加，係報廢財產變賣收入較預期多。4. 454利息收入：累計實際數減少，係專戶利息收入不如預期。5. 4S1學雜費收入：本月實際數增加，係幼兒園學費及學生活動費本月才繳庫。6. 4Y雜項收入：本月實際數增加，係補發讀書存摺工本費收入繳庫；累計實際數增加，係109年補助款賸餘經費繳庫所致。7. 5M4其他設備：本月實際數減少，係收回預算墊付教育局補助馬達及機電設備所致；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 110 年 7 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				12,123,583	12,915,000	-791,417	-6.13
		累計數				116,832,844	119,151,000	-2,318,156	-1.95
建築及設備計畫		本月數				-22,335	20,000	-42,335	-211.68
		累計數				73,865	260,000	-186,135	-71.59

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110年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	2,753,451,144	100.00	負債	2	2,441,898,954	88.69
流動資產	11	17,092,443	0.62	流動負債	21	8,435,516	0.31
現金	1101	16,746,993	0.61	應付款項	2102	8,435,516	0.31
銀行存款	110102	16,662,993	0.61	應付代收款	210203	8,435,516	0.31
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,082,610	0.29	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,433,463,438	88.38
銀行存款-保管金專	110102-2	8,093,494	0.29	什項負債	2801	2,433,463,438	88.38
戶				存入保證金	280104	579,908	0.02
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	486,889	0.02	應付退休及離職金	280106	248,009	0.01
專戶				應付代管資產	280107	2,432,635,521	88.35
零用及週轉金	110103	84,000	0.00	淨資產	3	311,552,190	11.31
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	311,552,190	11.31
預付款項	1108	345,450	0.01	淨資產	3101	311,552,190	11.31
預付費用	110804	345,450	0.01	累積餘額	310101	303,539,156	11.02
長期貸墊款及準備金	12	248,009	0.01	本期騰餘	310102	8,013,034	0.29
準備金	1203	248,009	0.01	合計：		2,753,451,144	

信託代理與保證資產 95,180

保管品 95,180

註：保管品係本校幸福晨飽早餐券及午餐券至110年7月底結餘金額

信託代理與保證負債 95,180

應付保管品 95,180

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110年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
退休及離職準備金	120301	248,009	0.01				
固定資產	14	303,040,130	11.01				
土地改良物	1402	9,122,448	0.33				
土地改良物	140201	20,780,062	0.75				
累計折舊-土地改良物	140202	-11,657,614	-0.42				
房屋建築及設備	1404	282,556,104	10.26				
房屋建築及設備	140401	340,169,838	12.35				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-57,613,734	-2.09				
機械及設備	1405	4,632,092	0.17				
機械及設備	140501	14,281,758	0.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,649,666	-0.35				
交通及運輸設備	1406	2,350,274	0.09				
交通及運輸設備	140601	8,642,182	0.31				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,291,908	-0.23				

信託代理與保證資產 95,180

保管品 95,180

註：保管品係本校幸福晨飽早餐券及午餐券至110年7月底結餘金額

信託代理與保證負債

應付保管品

95,180

95,180

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110年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	1407	4,379,212	0.16				
雜項設備	140701	17,026,139	0.62				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,646,927	-0.46				
其他資產	18	2,433,070,562	88.36				
什項資產	1801	2,433,070,562	88.36				
暫付及待結轉帳項	180105	435,041	0.02				
代管資產	180106	2,432,635,521	88.35				
代管資產-土地	180106-1	2,386,736,789	86.68				
代管資產-房屋及建築	180106-2	45,803,971	1.66				
代管資產-機械及設備	180106-3	40,962	0.00				
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	35,197	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	15,000	0.00				

信託代理與保證資產 95,180

保管品 95,180

註：保管品係本校幸福晨飽早餐券及午餐券至110年7月底結餘金額

信託代理與保證負債

應付保管品

95,180

95,180

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110年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
合計：		2,753,451,144					

信託代理與保證資產 95,180

保管品 95,180

註：保管品係本校幸福晨飽早餐券及午餐券至110年7月底結餘金額

信託代理與保證負債

應付保管品

95,180

95,180