

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 9 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	19,084,497	24,714,000	-5,629,503	-22.78	170,948,241	167,418,000	3,530,241	2.11
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	120,600	210,000	-89,400	-42.57	603,261	661,000	-57,739	-8.74
服務收入	431	661,000	120,600	210,000	-89,400	-42.57	603,261	661,000	-57,739	-8.74
財產收入	45	3,000	2,000		2,000		13,259	3,000	10,259	341.97
財產處分收入	451	2,000	2,000		2,000		2,000	2,000		
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	18,954,410	24,498,000	-5,543,590	-22.63	169,811,269	166,316,000	3,495,269	2.10
公庫撥款收入	462	185,805,000	18,954,410	24,498,000	-5,543,590	-22.63	169,811,269	166,316,000	3,495,269	2.10
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	7,487	6,000	1,487	24.78	76,983	16,000	60,983	381.14
雜項收入	4YY	26,000	7,487	6,000	1,487	24.78	76,983	16,000	60,983	381.14
基金用途	5	188,041,000	13,503,231	24,734,000	-11,230,769	-45.41	154,515,182	167,878,000	-13,362,818	-7.96
國民教育計畫	53	187,781,000	13,491,411	24,714,000	-11,222,589	-45.41	154,163,862	167,658,000	-13,494,138	-8.05
國民小學教育	532	187,781,000	13,491,411	24,714,000	-11,222,589	-45.41	154,163,862	167,658,000	-13,494,138	-8.05
建築及設備計畫	5M	260,000	11,820	20,000	-8,180	-40.90	351,320	220,000	131,320	59.69
交通及運輸設備	5M3						18,000		18,000	
其他設備	5M4	260,000	11,820	20,000	-8,180	-40.90	333,320	220,000	113,320	51.51
本期賸餘(短絀)	6	-700,000	5,581,266	-20,000	5,601,266	-28,006.33	16,433,059	-460,000	16,893,059	-3,672.40
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					20,647,454	3,074,588	17,572,866	571.55

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：本月份實際數增加，係報廢財產於本月才處分所致。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：本月實際數減少，係扣除8月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：本月實際數減少，係教師考核尚未核定致預借考績尚未轉正所致。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 9 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				13,491,411	24,714,000	-11,222,589	-45.41
		累計數				154,163,862	167,658,000	-13,494,138	-8.05
建築及設備計畫		本月數				11,820	20,000	-8,180	-40.90
		累計數				351,320	220,000	131,320	59.69

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9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	3,122,337,116	100.00	負債	2	2,800,675,515	89.70
流動資產	11	38,416,951	1.23	流動負債	21	17,595,254	0.56
現金	1101	26,891,327	0.86	應付款項	2102	17,595,254	0.56
銀行存款	110102	26,807,327	0.86	應付代收款	210203	17,595,254	0.56
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	9,037,830	0.29	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,783,080,261	89.13
銀行存款-保管金專	110102-2	17,376,799	0.56	什項負債	2801	2,783,080,261	89.13
戶				存入保證金	280104	326,357	0.01
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	392,698	0.01	應付退休及離職金	280106	0	0.00
專戶				應付代管資產	280107	2,782,753,904	89.12
零用及週轉金	110103	84,000	0.00	淨資產	3	321,661,601	10.30
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	321,661,601	10.30
預付款項	1108	11,525,624	0.37	淨資產	3101	321,661,601	10.30
預付費用	110804	11,525,624	0.37	累積餘額	310101	297,629,187	9.53
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	本期騰餘	310102	24,032,414	0.77
準備金	1203	0	0.00	合計：		3,122,337,116	

信託代理與保證資產

618,400

信託代理與保證負債

618,400

保管品

618,400

應付保管品

618,400

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9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9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	0	0.00				
固定資產	14	300,305,515	9.62				
土地改良物	1402	6,379,480	0.20				
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	8.65				
房屋建築及設備	140401	340,169,838	10.89				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-70,004,533	-2.24				
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

618,400

信託代理與保證負債

618,400

保管品

618,400

應付保管品

618,400

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9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9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	11,055,510	0.35				
雜項設備	140701	25,047,602	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	2,782,906,018	89.13				
什項資產	1801	2,782,906,018	89.13				
暫付及待結轉帳項	180105	152,114	0.00				
代管資產	180106	2,782,753,904	89.12				
代管資產-土地	180106-1	2,739,014,265	87.72				
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		618,400		信託代理與保證負債		618,400	
保管品		618,400		應付保管品		618,400	

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9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9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	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：		3,122,337,116					

信託代理與保證資產

618,400

信託代理與保證負債

618,400

保管品

618,400

應付保管品

618,400

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9月底結餘金額。