

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 1 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	43,236,712	43,176,000	60,712	0.14	43,236,712	43,176,000	60,712	0.14
勞務收入	43	657,000	318,112	260,000	58,112	22.35	318,112	260,000	58,112	22.35
服務收入	431	657,000	318,112	260,000	58,112	22.35	318,112	260,000	58,112	22.35
財產收入	45	3,000	1,900		1,900		1,900		1,900	
財產處分收入	451	2,000	1,900		1,900		1,900		1,900	
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	194,985,000	42,916,000	42,916,000			42,916,000	42,916,000		
公庫撥款收入	462	194,985,000	42,916,000	42,916,000			42,916,000	42,916,000		
教學收入	4S	853,000								
學雜費收入	4S1	853,000								
其他收入	4Y	34,000	700		700		700		700	
雜項收入	4YY	34,000	700		700		700		700	
基金用途	5	197,182,000	40,961,790	43,176,000	-2,214,210	-5.13	40,961,790	43,176,000	-2,214,210	-5.13
國民教育計畫	53	196,842,000	40,961,790	43,156,000	-2,194,210	-5.08	40,961,790	43,156,000	-2,194,210	-5.08
國民小學教育	532	196,842,000	40,961,790	43,156,000	-2,194,210	-5.08	40,961,790	43,156,000	-2,194,210	-5.08
建築及設備計畫	5M	340,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4	340,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-650,000	2,274,922		2,274,922		2,274,922		2,274,922	
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					6,137,817	3,514,395	2,623,422	74.65

註：1. 431服務收入：本月及累計實際數增加，係場租收入繳庫所致。2. 451財產處分收入：本月及累計實際數增加，係報廢財產變賣收入繳庫所致。3. 4YY雜項收入：本月及累計實際數增加，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 1 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				40,961,790	43,156,000	-2,194,210	-5.08
		累計數				40,961,790	43,156,000	-2,194,210	-5.08
建築及設備計畫		本月數				0	20,000	-20,000	-100.00
		累計數				0	20,000	-20,000	-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1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	305,737,611	100.00	負債	2	10,381,638	3.40
流動資產	11	16,403,059	5.37	流動負債	21	10,108,626	3.31
現金	1101	16,403,059	5.37	應付款項	2102	10,108,626	3.31
銀行存款	110102	16,319,059	5.34	應付代收款	210203	10,108,626	3.31
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	6,053,817	1.98	其他負債	28	273,012	0.09
銀行存款-保管金專戶	110102-2	9,893,852	3.24	什項負債	2801	273,012	0.09
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	371,390	0.12	存入保證金	280104	273,012	0.09
零用及週轉金	110103	84,000	0.03	淨資產	3	295,355,973	96.60
固定資產	14	288,033,715	94.21	淨資產	31	295,355,973	96.60
土地改良物	1402	5,007,996	1.64	淨資產	3101	295,355,973	96.60
土地改良物	140201	20,780,062	6.80	累積餘額	310101	293,081,051	95.86
累計折舊-土地改良物	140202	-15,772,066	-5.16	本期賸餘	310102	2,274,922	0.74
房屋建築及設備	1404	263,969,906	86.34	淨資產調整數	310104		
				合計：		305,737,611	

信託代理與保證資產

20,000

信託代理與保證負債

20,000

保管品

20,000

應付保管品

20,000

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。

保管品係本校幸福晨飽早餐券至113年1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113年1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		
房屋建築及設備	140401	340,169,838	111.26				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-76,199,932	-24.92				
機械及設備	1405	8,324,884	2.72				
機械及設備	140501	24,765,241	8.10				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,440,357	-5.38				
交通及運輸設備	1406	1,446,709	0.47				
交通及運輸設備	140601	8,759,188	2.86				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-7,312,479	-2.39				
雜項設備	1407	9,284,220	3.04				
雜項設備	140701	25,163,602	8.23				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,879,382	-5.19				
無形資產	16	1,184,441	0.39				
無形資產	1601	1,184,441	0.39				
電腦軟體	160102	1,184,441	0.39				
信託代理與保證資產		20,000		信託代理與保證負債		20,000	
保管品		20,000		應付保管品		20,000	

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。  
保管品係本校幸福晨飽早餐券至113年1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113年1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		
其他資產	18	116,396	0.04				
什項資產	1801	116,396	0.04				
暫付及待結轉帳項	180105	116,396	0.04				
代管資產	180106	2,781,677,570	909.83				
代管資產-土地	180106-1	2,739,014,265	895.87				
代管資產-房屋及建築	180106-2	42,574,969	13.93				
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	-2,781,677,570	-909.83				
合計：		305,737,611					

信託代理與保證資產

20,000

信託代理與保證負債

20,000

保管品

20,000

應付保管品

20,000

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。

保管品係本校幸福晨飽早餐券至113年1月底結餘金額。