

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 10 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				
			實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		
					金 額	%			金 額	%	
名 稱	編 號										
基金來源	4	196,532,000	14,942,962	14,562,000	380,962	2.62	195,753,940	192,061,000	3,692,940	1.92	
徵收及依法分配收入	41		574		574		734		734		
違規罰款收入	415		574		574		734		734		
勞務收入	43	657,000	170,700		170,700		613,634	657,000	-43,366	-6.60	
服務收入	431	657,000	170,700		170,700		613,634	657,000	-43,366	-6.60	
財產收入	45	3,000					10,488	3,000	7,488	249.60	
財產處分收入	451	2,000					1,900	2,000	-100	-5.00	
利息收入	454	1,000					8,588	1,000	7,588	758.80	
政府撥入收入	46	194,985,000	14,738,294	14,562,000	176,294	1.21	194,638,417	190,951,000	3,687,417	1.93	
公庫撥款收入	462	194,985,000	14,738,294	14,562,000	176,294	1.21	194,638,417	190,951,000	3,687,417	1.93	
教學收入	4S	853,000					426,600	426,000	600	0.14	
學雜費收入	4S1	853,000					426,600	426,000	600	0.14	
其他收入	4Y	34,000	33,394		33,394		64,067	24,000	40,067	166.95	
雜項收入	4YY	34,000	33,394		33,394		64,067	24,000	40,067	166.95	
基金用途	5	197,182,000	15,384,413	14,602,000	782,413	5.36	174,974,221	192,451,000	-17,476,779	-9.08	
國民教育計畫	53	196,842,000	15,384,413	14,530,000	854,413	5.88	174,858,523	192,145,000	-17,286,477	-9.00	
國民小學教育	532	196,842,000	15,384,413	14,530,000	854,413	5.88	174,858,523	192,145,000	-17,286,477	-9.00	
建築及設備計畫	5M	340,000		72,000	-72,000	-100.00	115,698	306,000	-190,302	-62.19	
營建及修建工程	5M2						25,410		25,410		
交通及運輸設備	5M3						12,000		12,000		
其他設備	5M4	340,000		72,000	-72,000	-100.00	78,288	306,000	-227,712	-74.42	
本期賸餘(短絀)	6	-650,000	-441,451	-40,000	-401,451	1,003.63	20,779,719	-390,000	21,169,719	-5,428.13	
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					24,642,614	3,124,395	21,518,219	688.72	

註：1. 違規罰款收入：本月及累計較預算數增加，係依實際發生數繳庫。2. 服務收入：本月較預算數增加，係地下停車場場租收入依實際發生數於本月繳庫。3. 利息收入：累計較預算數增加，係銀行調升存款利率使利息收入較預期增加。4. 雜項收入：本月較預算數增加，係資源回收變賣收入依實際發生數繳庫；累計較預算數多，係補助款餘款繳庫所致。5. 營建及修建工程：累計較預算數增加，係依實際需求檢修校園牆面剝落，在全年預算額度內調整容納。6. 交通及運輸設備：累計數較預算數增加，係依實際需求採購廣播系統，在全年預算額度內調整容納。7. 其他設備：本月及累計數較預算數減少，係部份項目規畫執行中，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

13376-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 10 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				15,384,413	14,530,000	854,413	5.88
		累計數				174,858,523	192,145,000	-17,286,477	-9.00
建築及設備計畫		本月數				0	72,000	-72,000	-100.00
		累計數				115,698	306,000	-190,302	-62.19

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10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	334,237,410	100.00	負債	2	17,105,712	5.12
流動資產	11	41,018,864	12.27	流動負債	21	16,916,500	5.06
現金	1101	28,031,699	8.39	應付款項	2102	16,916,500	5.06
銀行存款	110102	27,947,699	8.36	應付代收款	210203	16,916,500	5.06
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	11,571,449	3.46	其他負債	28	189,212	0.06
存款				什項負債	2801	189,212	0.06
銀行存款-保管金專	110102-2	16,017,662	4.79	存入保證金	280104	189,212	0.06
戶				淨資產	3	317,131,698	94.88
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	358,588	0.11	淨資產	31	317,131,698	94.88
專戶				淨資產	3101	317,131,698	94.88
零用及週轉金	110103	84,000	0.03	累積餘額	310101	293,081,051	87.69
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	20,835,288	6.23
預付款項	1108	12,987,165	3.89	淨資產調整數	310104	3,215,359	1.00
預付費用	110804	12,987,165	3.89	合計：		334,237,410	
固定資產	14	291,001,243	87.06				
土地改良物	1402	5,007,996	1.50				

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10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		
土地改良物	140201	20,780,062	6.22				
累計折舊-土地改良物	140202	-15,772,066	-4.72				
房屋建築及設備	1404	263,969,906	78.98				
房屋建築及設備	140401	340,169,838	101.77				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-76,199,932	-22.80				
機械及設備	1405	11,214,714	3.36				
機械及設備	140501	27,499,971	8.23				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,285,257	-4.87				
交通及運輸設備	1406	1,470,830	0.44				
交通及運輸設備	140601	8,761,925	2.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-7,291,095	-2.18				
雜項設備	1407	9,337,797	2.79				
雜項設備	140701	25,140,210	7.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,802,413	-4.73				

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10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		
無形資產	16	1,487,841	0.45				
無形資產	1601	1,487,841	0.45				
電腦軟體	160102	1,487,841	0.45				
其他資產	18	729,462	0.22				
什項資產	1801	729,462	0.22				
暫付及待結轉帳項	180105	729,462	0.22				
代管資產	180106	2,921,265,484	874.01				
代管資產-土地	180106-1	2,878,602,179	861.24				
代管資產-房屋及建築	180106-2	42,574,969	12.74				
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				

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10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-土地改良物	180106-8	15,000	0.00				
應付代管資產	180107	-2,921,265,484	-874.01				
合計：		334,237,410					

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。