

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 9 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	14,685,476	15,829,000	-1,143,524	-7.22	180,810,978	177,499,000	3,311,978	1.87
徵收及依法分配收入	41						160		160	
違規罰款收入	415						160		160	
勞務收入	43	657,000		260,000	-260,000	-100.00	442,934	657,000	-214,066	-32.58
服務收入	431	657,000		260,000	-260,000	-100.00	442,934	657,000	-214,066	-32.58
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	14,676,876	15,562,000	-885,124	-5.69	179,900,123	176,389,000	3,511,123	1.99
公庫撥款收入	462	194,985,000	14,676,876	15,562,000	-885,124	-5.69	179,900,123	176,389,000	3,511,123	1.99
教學收入	4S	853,000	7,900		7,900		426,600	426,000	600	0.14
學雜費收入	4S1	853,000	7,900		7,900		426,600	426,000	600	0.14
其他收入	4Y	34,000	700	7,000	-6,300	-90.00	30,673	24,000	6,673	27.80
雜項收入	4YY	34,000	700	7,000	-6,300	-90.00	30,673	24,000	6,673	27.80
基金用途	5	197,182,000	14,205,557	15,839,000	-1,633,443	-10.31	159,589,808	177,849,000	-18,259,192	-10.27
國民教育計畫	53	196,842,000	14,193,557	15,809,000	-1,615,443	-10.22	159,474,110	177,615,000	-18,140,890	-10.21
國民小學教育	532	196,842,000	14,193,557	15,809,000	-1,615,443	-10.22	159,474,110	177,615,000	-18,140,890	-10.21
建築及設備計畫	5M	340,000	12,000	30,000	-18,000	-60.00	115,698	234,000	-118,302	-50.56
營建及修建工程	5M2						25,410		25,410	
交通及運輸設備	5M3		12,000		12,000		12,000		12,000	
其他設備	5M4	340,000		30,000	-30,000	-100.00	78,288	234,000	-155,712	-66.54
本期賸餘(短絀)	6	-650,000	479,919	-10,000	489,919	-4,899.19	21,221,170	-350,000	21,571,170	-6,163.19
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					25,084,065	3,164,395	21,919,670	692.70

註：1. 違規罰款收入：累計較預算數增加，係因燈管損壞賠償收入較預期增加。2. 服務收入：本月及累計數較預算數減少，係地下停車場場租收入依實際發生數繳庫。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. 學雜費收入：本月較預算數增加，係幼兒園學費及活動費依實際發生數繳庫。5. 雜項收入：本月較預算數減少，係公有宿舍收入較預期減少；累計較預算數多，係補助款餘款繳庫所致。6. 國民小學教育：本月及累計數較預算數減少，係用人費用較預算少所致。7. 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。8. 交通及運輸設備：本月及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。9. 其他設備：本月及累計數較預算數減少，係部份項目尚在規畫中，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

13376-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 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				14,193,557	15,809,000	-1,615,443	-10.22
		累計數				159,474,110	177,615,000	-18,140,890	-10.21
建築及設備計畫		本月數				12,000	30,000	-18,000	-60.00
		累計數				115,698	234,000	-118,302	-50.56

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	331,856,523	100.00	負 債	2	16,983,374	5.12
流動資產	11	41,530,410	12.51	流動負債	21	16,794,162	5.06
現金	1101	28,543,245	8.60	應付款項	2102	16,794,162	5.06
銀行存款	110102	28,459,245	8.58	應付代收款	210203	16,794,162	5.06
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	12,012,900	3.62	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	16,087,757	4.85	存入保證金	280104	189,212	0.06
戶				淨資產	3	314,873,149	94.88
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	358,588	0.11	淨資產	31	314,873,149	94.88
專戶				淨資產	3101	314,873,149	94.88
零用及週轉金	110103	84,000	0.03	累積餘額	310101	293,081,051	88.32
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	21,276,739	6.41
預付款項	1108	12,987,165	3.91	淨資產調整數	310104	515,359	0.00
預付費用	110804	12,987,165	3.91	合計：		331,856,523	
固定資產	14	288,301,243	86.88				
土地改良物	1402	5,007,996	1.51				

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		
土地改良物	140201	20,780,062	6.26				
累計折舊-土地改良物	140202	-15,772,066	-4.75				
房屋建築及設備	1404	263,969,906	79.54				
房屋建築及設備	140401	340,169,838	102.51				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-76,199,932	-22.96				
機械及設備	1405	8,514,714	2.57				
機械及設備	140501	24,799,971	7.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,285,257	-4.91				
交通及運輸設備	1406	1,470,830	0.44				
交通及運輸設備	140601	8,761,925	2.64				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-7,291,095	-2.20				
雜項設備	1407	9,337,797	2.81				
雜項設備	140701	25,140,210	7.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,802,413	-4.76				

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		
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	537,029	0.16				
什項資產	1801	537,029	0.16				
暫付及待結轉帳項	180105	537,029	0.16				
代管資產	180106	2,921,265,484	880.28				
代管資產-土地	180106-1	2,878,602,179	867.42				
代管資產-房屋及建築	180106-2	42,574,969	12.83				
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。

