

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 114 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	195,416,000	48,894,994	48,928,000	-33,006	-0.07	48,894,994	48,928,000	-33,006	-0.07
財產收入	45	3,000								
財產處分收入	451	2,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	193,751,000	48,894,294	48,668,000	226,294	0.46	48,894,294	48,668,000	226,294	0.46
公庫撥款收入	462	193,751,000	48,894,294	48,668,000	226,294	0.46	48,894,294	48,668,000	226,294	0.46
規費收入	47	762,000		260,000	-260,000	-100.00		260,000	-260,000	-100.00
行政規費收入	471	2,000								
使用規費收入	473	760,000		260,000	-260,000	-100.00		260,000	-260,000	-100.00
教學收入	4S	855,000								
學雜費收入	4S1	855,000								
其他收入	4Y	45,000	700		700		700		700	
雜項收入	4YY	45,000	700		700		700		700	
基金用途	5	196,196,000	40,303,239	48,928,000	-8,624,761	-17.63	40,303,239	48,928,000	-8,624,761	-17.63
國民教育計畫	53	195,616,000	40,303,239	48,910,000	-8,606,761	-17.60	40,303,239	48,910,000	-8,606,761	-17.60
國民小學教育	532	195,616,000	40,303,239	48,910,000	-8,606,761	-17.60	40,303,239	48,910,000	-8,606,761	-17.60
建築及設備計畫	5M	580,000		18,000	-18,000	-100.00		18,000	-18,000	-100.00
其他設備	5M4	580,000		18,000	-18,000	-100.00		18,000	-18,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-780,000	8,591,755		8,591,755		8,591,755		8,591,755	
期初基金餘額	71	3,212,895					4,619,556	3,212,895	1,406,661	43.78
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,432,895					13,211,311	3,212,895	9,998,416	311.20

註：1. 使用規費收入：本月及累計實際數減少，係場租收入待繳庫所致。2. 雜項收入：本月及累計實際數增加，係房屋津貼繳庫所致。3. 其他設備：本月及累計實際數減少，係採購尚在規畫中，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 114 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				40,303,239	48,910,000	-8,606,761	-17.60
		累計數				40,303,239	48,910,000	-8,606,761	-17.60
建築及設備計畫		本月數				0	18,000	-18,000	-100.00
		累計數				0	18,000	-18,000	-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114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	307,240,621	100.00	負債	2	10,069,302	3.28
流動資產	11	22,132,718	7.20	流動負債	21	9,965,090	3.24
現金	1101	22,073,608	7.18	應付款項	2102	9,965,090	3.24
銀行存款	110102	22,073,608	7.18	應付代收款	210203	9,965,090	3.24
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	13,152,201	4.28	其他負債	28	104,212	0.03
銀行存款-保管金專戶	110102-2	8,561,541	2.79	什項負債	2801	104,212	0.03
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	359,866	0.12	存入保證金	280104	104,212	0.03
預付款項	1108	59,110	0.02	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	59,110	0.02	淨資產	3	297,171,319	96.72
固定資產	14	282,773,708	92.04	淨資產	31	297,171,319	96.72
土地改良物	1402	3,636,512	1.18	淨資產	3101	297,171,319	96.72
土地改良物	140201	20,780,062	6.76	累積餘額	310101	284,979,564	92.75
累計折舊-土地改良物	140202	-17,143,550	-5.58	本期賸餘	310102	8,591,755	2.80
				淨資產調整數	310104	3,600,000	1.00
				合計：		307,240,621	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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114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	1404	257,774,506	83.90				
房屋建築及設備	140401	340,169,838	110.72				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-82,395,332	-26.82				
機械及設備	1405	12,062,388	3.93				
機械及設備	140501	32,306,909	10.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,244,521	-6.59				
交通及運輸設備	1406	1,239,148	0.40				
交通及運輸設備	140601	8,840,925	2.88				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-7,601,777	-2.47				
雜項設備	1407	8,061,154	2.62				
雜項設備	140701	25,671,301	8.36				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,610,147	-5.73				
無形資產	16	1,186,300	0.39				
無形資產	1601	1,186,300	0.39				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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114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		
電腦軟體	160102	1,186,300	0.39				
其他資產	18	1,147,895	0.37				
什項資產	1801	1,147,895	0.37				
暫付及待結轉帳項	180105	1,147,895	0.37				
代管資產	180106	2,920,182,501	950.45				
代管資產-土地	180106-1	2,878,602,179	936.92				
代管資產-房屋及建築	180106-2	41,498,636	13.51				
代管資產-機械及設備	180106-3	31,041	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	-2,920,182,501	-950.45				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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。

