

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 5 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	15,883,111	15,209,000	674,111	4.43	108,836,515	105,151,000	3,685,515	3.50	
徵收及依法分配收入	41		160		160		160		160		
違規罰款收入	415		160		160		160		160		
勞務收入	43	657,000					318,662	310,000	8,662	2.79	
服務收入	431	657,000					318,662	310,000	8,662	2.79	
財產收入	45	3,000					1,900		1,900		
財產處分收入	451	2,000					1,900		1,900		
利息收入	454	1,000									
政府撥入收入	46	194,985,000	15,864,752	14,782,000	1,082,752	7.32	108,488,220	104,411,000	4,077,220	3.90	
公庫撥款收入	462	194,985,000	15,864,752	14,782,000	1,082,752	7.32	108,488,220	104,411,000	4,077,220	3.90	
教學收入	4S	853,000		426,000	-426,000	-100.00		426,000	-426,000	-100.00	
學雜費收入	4S1	853,000		426,000	-426,000	-100.00		426,000	-426,000	-100.00	
其他收入	4Y	34,000	18,199	1,000	17,199	1,719.90	27,573	4,000	23,573	589.33	
雜項收入	4YY	34,000	18,199	1,000	17,199	1,719.90	27,573	4,000	23,573	589.33	
基金用途	5	197,182,000	16,534,383	15,209,000	1,325,383	8.71	100,816,857	105,491,000	-4,674,143	-4.43	
國民教育計畫	53	196,842,000	16,490,473	15,195,000	1,295,473	8.53	100,729,959	105,341,000	-4,611,041	-4.38	
國民小學教育	532	196,842,000	16,490,473	15,195,000	1,295,473	8.53	100,729,959	105,341,000	-4,611,041	-4.38	
建築及設備計畫	5M	340,000	43,910	14,000	29,910	213.64	86,898	150,000	-63,102	-42.07	
營建及修建工程	5M2		25,410		25,410		25,410		25,410		
其他設備	5M4	340,000	18,500	14,000	4,500	32.14	61,488	150,000	-88,512	-59.01	
本期賸餘(短絀)	6	-650,000	-651,272		-651,272		8,019,658	-340,000	8,359,658	-2,458.72	
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					11,882,553	3,174,395	8,708,158	274.32	

註：1. 違規罰款收入：本月及累計數較預算數增加，係因燈管損壞賠償收入較預期增加。2. 財產處分收入：累計數較預算數增加，係報廢財產變賣收入依實際發生數繳庫。3. 學雜費收入：本月及累計數較預算數減少，係幼兒園學費及活動費尚待繳庫。4. 雜項收入：本月數較預算數多，係2萬元以下補助款餘款繳庫；累計數較預算數多，係資源回收、房屋津貼及補助款餘款繳庫所致。5. 營建及修建工程：本月及累計數較預算數增加，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. 其他設備：本月數較預算數增加，係電源順序控制器更新完成付款；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 5 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				16,490,473	15,195,000	1,295,473	8.53
		累計數				100,729,959	105,341,000	-4,611,041	-4.38
建築及設備計畫		本月數				43,910	14,000	29,910	213.64
		累計數				86,898	150,000	-63,102	-42.07

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5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	318,927,086	100.00	負債	2	17,451,307	5.47
流動資產	11	28,304,330	8.87	流動負債	21	17,362,095	5.44
現金	1101	28,304,330	8.87	應付款項	2102	17,362,095	5.44
銀行存款	110102	28,220,330	8.85	應付代收款	210203	17,362,095	5.44
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	11,798,553	3.70	其他負債	28	89,212	0.03
銀行存款-保管金專戶	110102-2	16,034,387	5.03	什項負債	2801	89,212	0.03
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	387,390	0.12	存入保證金	280104	89,212	0.03
零用及週轉金	110103	84,000	0.03	淨資產	3	301,475,779	94.53
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	301,475,779	94.53
固定資產	14	288,408,785	90.43	淨資產	3101	301,475,779	94.53
土地改良物	1402	5,007,996	1.57	累積餘額	310101	293,081,051	91.90
土地改良物	140201	20,780,062	6.52	本期賸餘	310102	8,121,928	2.55
累計折舊-土地改良物	140202	-15,772,066	-4.95	淨資產調整數	310104	272,800	0.00
				合計：		318,927,086	

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5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	263,969,906	82.77				
房屋建築及設備	140401	340,169,838	106.66				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-76,199,932	-23.89				
機械及設備	1405	8,636,614	2.71				
機械及設備	140501	25,076,971	7.86				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,440,357	-5.15				
交通及運輸設備	1406	1,458,830	0.46				
交通及運輸設備	140601	8,749,925	2.74				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-7,291,095	-2.29				
雜項設備	1407	9,335,439	2.93				
雜項設備	140701	25,198,110	7.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,862,671	-4.97				
無形資產	16	1,184,441	0.37				
無形資產	1601	1,184,441	0.37				

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5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	1,184,441	0.37				
其他資產	18	1,029,530	0.32				
什項資產	1801	1,029,530	0.32				
暫付及待結轉帳項	180105	1,029,530	0.32				
代管資產	180106	2,921,265,484	915.97				
代管資產-土地	180106-1	2,878,602,179	902.59				
代管資產-房屋及建築	180106-2	42,574,969	13.35				
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	-2,921,265,484	-915.97				

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5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		
合計：		318,927,086					

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。