

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 6 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	15,239,938	15,202,000	37,938	0.25	124,076,453	120,353,000	3,723,453	3.09
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	40,500		40,500		359,162	310,000	49,162	15.86
服務收入	431	657,000	40,500		40,500		359,162	310,000	49,162	15.86
財產收入	45	3,000	8,588	1,000	7,588	758.80	10,488	1,000	9,488	948.80
財產處分收入	451	2,000					1,900		1,900	
利息收入	454	1,000	8,588	1,000	7,588	758.80	8,588	1,000	7,588	758.80
政府撥入收入	46	194,985,000	15,190,000	15,190,000			123,678,220	119,601,000	4,077,220	3.41
公庫撥款收入	462	194,985,000	15,190,000	15,190,000			123,678,220	119,601,000	4,077,220	3.41
教學收入	4S	853,000						426,000	-426,000	-100.00
學雜費收入	4S1	853,000						426,000	-426,000	-100.00
其他收入	4Y	34,000	850	11,000	-10,150	-92.27	28,423	15,000	13,423	89.49
雜項收入	4YY	34,000	850	11,000	-10,150	-92.27	28,423	15,000	13,423	89.49
基金用途	5	197,182,000	14,581,740	15,202,000	-620,260	-4.08	115,398,597	120,693,000	-5,294,403	-4.39
國民教育計畫	53	196,842,000	14,581,740	15,182,000	-600,260	-3.95	115,311,699	120,523,000	-5,211,301	-4.32
國民小學教育	532	196,842,000	14,581,740	15,182,000	-600,260	-3.95	115,311,699	120,523,000	-5,211,301	-4.32
建築及設備計畫	5M	340,000		20,000	-20,000	-100.00	86,898	170,000	-83,102	-48.88
營建及修建工程	5M2						25,410		25,410	
其他設備	5M4	340,000		20,000	-20,000	-100.00	61,488	170,000	-108,512	-63.83
本期賸餘(短絀)	6	-650,000	658,198		658,198		8,677,856	-340,000	9,017,856	-2,652.31
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					12,540,751	3,174,395	9,366,356	295.06

註：1. 違規罰款收入：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. 服務收入：本月及累計數較預算數增加，係地下停車場場租收入較預期增加所致。3. 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。4. 利息收入：本月及累計數較預算數增加，係銀行調升存款利率使利息收入較預期增加。5. 學雜費收入：累計數較預算數減少，係幼兒園學費及活動費尚待繳庫。6. 雜項收入：本月數較預算數減少，係資源回收收入未如預期於本月繳庫；累計數較預算數多，係補助款餘款繳庫所致。7. 營建及修建工程：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。8. 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 6 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				14,581,740	15,182,000	-600,260	-3.95
		累計數				115,311,699	120,523,000	-5,211,301	-4.32
建築及設備計畫		本月數				0	20,000	-20,000	-100.00
		累計數				86,898	170,000	-83,102	-48.88

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6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	317,822,204	100.00	負 債	2	15,653,337	4.93
流動資產	11	27,233,768	8.57	流動負債	21	15,564,125	4.90
現金	1101	27,233,768	8.57	應付款項	2102	15,564,125	4.90
銀行存款	110102	27,149,768	8.54	應付代收款	210203	15,564,125	4.90
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	12,456,751	3.92	其他負債	28	89,212	0.03
存款				什項負債	2801	89,212	0.03
銀行存款-保管金專	110102-2	14,310,429	4.50	存入保證金	280104	89,212	0.03
戶				淨資產	3	302,168,867	95.07
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	382,588	0.12	淨資產	31	302,168,867	95.07
專戶				淨資產	3101	302,168,867	95.07
零用及週轉金	110103	84,000	0.03	累積餘額	310101	293,081,051	92.22
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	8,780,126	2.76
固定資產	14	288,408,785	90.75	淨資產調整數	310104	307,690	0.00
土地改良物	1402	5,007,996	1.58	合計：		317,822,204	
土地改良物	140201	20,780,062	6.54				
累計折舊-土地改良物	140202	-15,772,066	-4.96				

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6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		
房屋建築及設備	1404	263,969,906	83.06				
房屋建築及設備	140401	340,169,838	107.03				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-76,199,932	-23.98				
機械及設備	1405	8,636,614	2.72				
機械及設備	140501	25,076,971	7.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,440,357	-5.17				
交通及運輸設備	1406	1,458,830	0.46				
交通及運輸設備	140601	8,749,925	2.75				
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	2.94				
雜項設備	140701	25,198,110	7.93				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,862,671	-4.99				
無形資產	16	1,219,331	0.38				
無形資產	1601	1,219,331	0.38				

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6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		
電腦軟體	160102	1,219,331	0.38				
其他資產	18	960,320	0.30				
什項資產	1801	960,320	0.30				
暫付及待結轉帳項	180105	960,320	0.30				
代管資產	180106	2,921,265,484	919.15				
代管資產-土地	180106-1	2,878,602,179	905.73				
代管資產-房屋及建築	180106-2	42,574,969	13.40				
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	-919.15				

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。

