

# 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 8 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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        | 26,481,727 | 26,288,000 | 193,727     | 0.74    | 166,125,502 | 161,670,000 | 4,455,502   | 2.76      |
| 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            | 18,000     | 85,000     | -67,000     | -78.82  | 442,934     | 397,000     | 45,934      | 11.57     |
| 服務收入      | 431 | 657,000            | 18,000     | 85,000     | -67,000     | -78.82  | 442,934     | 397,000     | 45,934      | 11.57     |
| 財產收入      | 45  | 3,000              |            | 2,000      | -2,000      | -100.00 | 10,488      | 3,000       | 7,488       | 249.60    |
| 財產處分收入    | 451 | 2,000              |            | 2,000      | -2,000      | -100.00 | 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        | 26,463,027 | 26,200,000 | 263,027     | 1.00    | 165,223,247 | 160,827,000 | 4,396,247   | 2.73      |
| 公庫撥款收入    | 462 | 194,985,000        | 26,463,027 | 26,200,000 | 263,027     | 1.00    | 165,223,247 | 160,827,000 | 4,396,247   | 2.73      |
| 教學收入      | 4S  | 853,000            |            |            |             |         | 418,700     | 426,000     | -7,300      | -1.71     |
| 學雜費收入     | 4S1 | 853,000            |            |            |             |         | 418,700     | 426,000     | -7,300      | -1.71     |
| 其他收入      | 4Y  | 34,000             | 700        | 1,000      | -300        | -30.00  | 29,973      | 17,000      | 12,973      | 76.31     |
| 雜項收入      | 4YY | 34,000             | 700        | 1,000      | -300        | -30.00  | 29,973      | 17,000      | 12,973      | 76.31     |
| 基金用途      | 5   | 197,182,000        | 15,208,023 | 26,288,000 | -11,079,977 | -42.15  | 145,384,251 | 162,010,000 | -16,625,749 | -10.26    |
| 國民教育計畫    | 53  | 196,842,000        | 15,191,223 | 26,274,000 | -11,082,777 | -42.18  | 145,280,553 | 161,806,000 | -16,525,447 | -10.21    |
| 國民小學教育    | 532 | 196,842,000        | 15,191,223 | 26,274,000 | -11,082,777 | -42.18  | 145,280,553 | 161,806,000 | -16,525,447 | -10.21    |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 340,000            | 16,800     | 14,000     | 2,800       | 20.00   | 103,698     | 204,000     | -100,302    | -49.17    |
| 營建及修建工程   | 5M2 |                    |            |            |             |         | 25,410      |             | 25,410      |           |
| 其他設備      | 5M4 | 340,000            | 16,800     | 14,000     | 2,800       | 20.00   | 78,288      | 204,000     | -125,712    | -61.62    |
| 本期賸餘(短絀)  | 6   | -650,000           | 11,273,704 |            | 11,273,704  |         | 20,741,251  | -340,000    | 21,081,251  | -6,200.37 |
| 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          |            |            |             |         | 24,604,146  | 3,174,395   | 21,429,751  | 675.08    |

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：本月數較預算數減少及累計數較預算數增加，係地下停車場場租收入依實際發生數繳庫。3. 財產處分收入：本月數較預算數減少，係本月未執行報廢財產變賣收入。4. 利息收入：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. 雜項收入：本月數較預算數減少，係公有宿舍收入較預期減少；累計數較預算數多，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，係預借考績所致。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：本月較預算數增加，係採購乾燥架所致；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 8 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 15,191,223  | 26,274,000  | -11,082,777 | -42.18 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 145,280,553 | 161,806,000 | -16,525,447 | -10.21 |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 16,800      | 14,000      | 2,800       | 20.00  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 103,698     | 204,000     | -100,302    | -49.17 |

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8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        | 325,250,910 | 100.00 | 負 債    | 2      | 10,829,018  | 3.33  |
| 流動資產       | 11       | 35,299,656  | 10.85  | 流動負債   | 21     | 10,639,806  | 3.27  |
| 現金         | 1101     | 22,312,491  | 6.86   | 應付款項   | 2102   | 10,639,806  | 3.27  |
| 銀行存款       | 110102   | 22,228,491  | 6.83   | 應付代收款  | 210203 | 10,639,806  | 3.27  |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 11,532,981  | 3.55   | 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 | 10,336,922  | 3.18   | 存入保證金  | 280104 | 189,212     | 0.06  |
| 戶          |          |             |        | 淨資產    | 3      | 314,421,892 | 96.67 |
| 銀行存款-教育儲蓄  | 110102-4 | 358,588     | 0.11   | 淨資產    | 31     | 314,421,892 | 96.67 |
| 專戶         |          |             |        | 淨資產    | 3101   | 314,421,892 | 96.67 |
| 零用及週轉金     | 110103   | 84,000      | 0.03   | 累積餘額   | 310101 | 293,081,051 | 90.11 |
| 匯撥中現金      | 110104   | 0           | 0.00   | 本期賸餘   | 310102 | 20,807,911  | 6.40  |
| 預付款項       | 1108     | 12,987,165  | 3.99   | 淨資產調整數 | 310104 | 532,930     | 0.00  |
| 預付費用       | 110804   | 12,987,165  | 3.99   | 合計：    |        | 325,250,910 |       |
| 固定資產       | 14       | 288,329,905 | 88.65  |        |        |             |       |
| 土地改良物      | 1402     | 5,007,996   | 1.54   |        |        |             |       |

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8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  | 6.39   |        |    |    |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -15,772,066 | -4.85  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 263,969,906 | 81.16  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 340,169,838 | 104.59 |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -76,199,932 | -23.43 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 8,540,934   | 2.63   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 24,913,971  | 7.66   |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -16,373,037 | -5.03  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 1,458,830   | 0.45   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 8,749,925   | 2.69   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -7,291,095  | -2.24  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 9,352,239   | 2.88   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 25,214,910  | 7.75   |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -15,862,671 | -4.88  |        |    |    |   |

|           |   |           |   |
|-----------|---|-----------|---|
| 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8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     | 0.46   |        |    |    |   |
| 無形資產         | 1601     | 1,487,841     | 0.46   |        |    |    |   |
| 電腦軟體         | 160102   | 1,487,841     | 0.46   |        |    |    |   |
| 其他資產         | 18       | 133,508       | 0.04   |        |    |    |   |
| 什項資產         | 1801     | 133,508       | 0.04   |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105   | 133,508       | 0.04   |        |    |    |   |
| 代管資產         | 180106   | 2,921,265,484 | 898.16 |        |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 2,878,602,179 | 885.04 |        |    |    |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 180106-2 | 42,574,969    | 13.09  |        |    |    |   |
| 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。

