

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 11 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	16,044,111	3,949,000	12,095,111	306.28	211,798,051	196,010,000	15,788,051	8.05
徵收及依法分配收入	41		7,013		7,013		7,747		7,747	
違規罰款收入	415		7,013		7,013		7,747		7,747	
勞務收入	43	657,000	46,355		46,355		659,989	657,000	2,989	0.45
服務收入	431	657,000	46,355		46,355		659,989	657,000	2,989	0.45
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	15,579,343	3,522,000	12,057,343	342.34	210,217,760	194,473,000	15,744,760	8.10
公庫撥款收入	462	194,985,000	15,579,343	3,522,000	12,057,343	342.34	210,217,760	194,473,000	15,744,760	8.10
教學收入	4S	853,000	410,700	427,000	-16,300	-3.82	837,300	853,000	-15,700	-1.84
學雜費收入	4S1	853,000	410,700	427,000	-16,300	-3.82	837,300	853,000	-15,700	-1.84
其他收入	4Y	34,000	700		700		64,767	24,000	40,767	169.86
雜項收入	4YY	34,000	700		700		64,767	24,000	40,767	169.86
基金用途	5	197,182,000	28,789,890	4,109,000	24,680,890	600.65	203,764,111	196,560,000	7,204,111	3.67
國民教育計畫	53	196,842,000	28,587,883	4,095,000	24,492,883	598.12	203,446,406	196,240,000	7,206,406	3.67
國民小學教育	532	196,842,000	28,587,883	4,095,000	24,492,883	598.12	203,446,406	196,240,000	7,206,406	3.67
建築及設備計畫	5M	340,000	202,007	14,000	188,007	1,342.91	317,705	320,000	-2,295	-0.72
營建及修建工程	5M2						25,410		25,410	
交通及運輸設備	5M3						12,000		12,000	
其他設備	5M4	340,000	202,007	14,000	188,007	1,342.91	280,295	320,000	-39,705	-12.41
本期賸餘(短絀)	6	-650,000	-12,745,779	-160,000	-12,585,779	7,866.11	8,033,940	-550,000	8,583,940	-1,560.72
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					11,896,835	2,964,395	8,932,440	301.32

註：1. 違規罰款收入：本月及累計較預算增加，係依實際發生數繳庫。2. 服務收入：本月較預算增加，係太陽光電發電系統獎勵金於本月繳庫。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. 公庫撥款收入：本月較預算數增加，係用人費用不足等撥補於本月收入。5. 雜項收入：本月較預算數增加，係公有宿舍收入依實際發生數繳庫；累計較預算多，係補助款餘款繳庫所致。6. 國民小學教育：本月較預算數增加，係用人費用較預期增加。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：累計較預算數增加，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：本月較預算數增加，係各項採購於本期執行；累計較預算數減少，係檢修校園牆面剝落及廣播系統調整容納數。

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 11 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				28,587,883	4,095,000	24,492,883	598.12
		累計數				203,446,406	196,240,000	7,206,406	3.67
建築及設備計畫		本月數				202,007	14,000	188,007	1342.91
		累計數				317,705	320,000	-2,295	-0.72

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11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	322,026,106	100.00	負債	2	16,112,312	5.00
流動資產	11	26,944,396	8.37	流動負債	21	15,926,100	4.95
現金	1101	26,944,396	8.37	應付款項	2102	15,926,100	4.95
銀行存款	110102	26,860,396	8.34	應付代收款	210203	15,926,100	4.95
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	11,812,835	3.67	其他負債	28	186,212	0.06
存款				什項負債	2801	186,212	0.06
銀行存款-保管金專	110102-2	14,688,973	4.56	存入保證金	280104	186,212	0.06
戶				淨資產	3	305,913,794	95.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	358,588	0.11	淨資產	31	305,913,794	95.00
專戶				淨資產	3101	305,913,794	95.00
零用及週轉金	110103	84,000	0.03	累積餘額	310101	293,081,051	91.01
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	8,264,824	2.57
預付款項	1108	0	0.00	淨資產調整數	310104	4,567,919	1.00
預付費用	110804	0	0.00	合計：		322,026,106	
固定資產	14	292,529,118	90.84				
土地改良物	1402	5,007,996	1.56				

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11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	6.45				
累計折舊-土地改良物	140202	-15,772,066	-4.90				
房屋建築及設備	1404	263,969,906	81.97				
房屋建築及設備	140401	340,169,838	105.63				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-76,199,932	-23.66				
機械及設備	1405	12,564,721	3.90				
機械及設備	140501	28,597,206	8.88				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,032,485	-4.98				
交通及運輸設備	1406	1,470,830	0.46				
交通及運輸設備	140601	8,761,925	2.72				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-7,291,095	-2.26				
雜項設備	1407	9,515,665	2.95				
雜項設備	140701	25,304,321	7.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,788,656	-4.90				

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11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	0.46				
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	1,064,751	0.33				
什項資產	1801	1,064,751	0.33				
暫付及待結轉帳項	180105	1,064,751	0.33				
代管資產	180106	2,921,258,834	907.15				
代管資產-土地	180106-1	2,878,602,179	893.90				
代管資產-房屋及建築	180106-2	42,574,969	13.22				
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				

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11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		
代管資產-土地改良物	180106-8	15,000	0.00				
應付代管資產	180107	-2,921,258,834	-907.15				
合計：		322,026,106					

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。