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 12 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	-1,634,995	522,000	-2,156,995	-413.22	210,163,056	196,532,000	13,631,056	6.94
徵收及依法分配收入	41						7,747		7,747	
違規罰款收入	415						7,747		7,747	
勞務收入	43	657,000					659,989	657,000	2,989	0.45
服務收入	431	657,000					659,989	657,000	2,989	0.45
財產收入	45	3,000	14,002		14,002		24,490	3,000	21,490	716.33
財產處分收入	451	2,000					1,900	2,000	-100	-5.00
利息收入	454	1,000	14,002		14,002		22,590	1,000	21,590	2,159.00
政府撥入收入	46	194,985,000	-1,649,847	512,000	-2,161,847	-422.24	208,567,913	194,985,000	13,582,913	6.97
公庫撥款收入	462	194,985,000	-1,649,847	512,000	-2,161,847	-422.24	208,567,913	194,985,000	13,582,913	6.97
教學收入	4S	853,000					837,300	853,000	-15,700	-1.84
學雜費收入	4S1	853,000					837,300	853,000	-15,700	-1.84
其他收入	4Y	34,000	850	10,000	-9,150	-91.50	65,617	34,000	31,617	92.99
雜項收入	4YY	34,000	850	10,000	-9,150	-91.50	65,617	34,000	31,617	92.99
基金用途	5	197,182,000	5,642,284	622,000	5,020,284	807.12	209,406,395	197,182,000	12,224,395	6.20
國民教育計畫	53	196,842,000	5,443,284	602,000	4,841,284	804.20	208,889,690	196,842,000	12,047,690	6.12
國民小學教育	532	196,842,000	5,443,284	602,000	4,841,284	804.20	208,889,690	196,842,000	12,047,690	6.12
建築及設備計畫	5M	340,000	199,000	20,000	179,000	895.00	516,705	340,000	176,705	51.97
營建及修建工程	5M2						25,410		25,410	
交通及運輸設備	5M3		79,000		79,000		91,000		91,000	
其他設備	5M4	340,000	120,000	20,000	100,000	500.00	400,295	340,000	60,295	17.73
本期賸餘(短絀)	6	-650,000	-7,277,279	-100,000	-7,177,279	7,177.28	756,661	-650,000	1,406,661	-216.41
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					4,619,556	2,864,395	1,755,161	61.28

註：1. 違規罰款收入：累計較預算增加，係依實際發生數繳庫。2. 利息收入：本月及累計較預算數增加，係銀行調升存款利率使利息收入較預期增加。3. 公庫撥款收入：本月較預算數減少，係用人費用賸餘繳回。4. 雜項收入：本月較預算數減少，係資源回收收入較預期減少；累計較預算多，係補助款餘款繳庫所致。5. 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：本月及累計較預算數增加，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，係於本期執行班級洗手槽改善案；累計較預算數增加，係補辦預算執行環保局低碳校園改造補助計畫。

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 12 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				5,443,284	602,000	4,841,284	804.20
		累計數				208,889,690	196,842,000	12,047,690	6.12
建築及設備計畫		本月數				199,000	20,000	179,000	895.00
		累計數				516,705	340,000	176,705	51.97

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12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	296,077,213	100.00	負債	2	11,097,649	3.75
流動資產	11	14,651,485	4.95	流動負債	21	10,785,143	3.64
現金	1101	14,592,375	4.93	應付款項	2102	10,785,143	3.64
銀行存款	110102	14,592,375	4.93	應付代收款	210203	10,785,143	3.64
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	4,786,740	1.62	其他負債	28	312,506	0.11
銀行存款-保管金專戶	110102-2	9,445,769	3.19	什項負債	2801	312,506	0.11
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	359,866	0.12	存入保證金	280104	86,212	0.03
預付款項	1108	59,110	0.02	應付代管資產	280107	0	0.00
預付費用	110804	59,110	0.02	暫收及待結轉帳項	280108	226,294	0.08
固定資產	14	279,173,708	94.29	淨資產	3	284,979,564	96.25
土地改良物	1402	3,636,512	1.23	淨資產	31	284,979,564	96.25
土地改良物	140201	20,780,062	7.02	淨資產	3101	284,979,564	96.25
累計折舊-土地改良物	140202	-17,143,550	-5.79	累積餘額	310101	284,979,564	96.25
					310104		2.00
				合計：		296,077,213	

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12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	87.06				
房屋建築及設備	140401	340,169,838	114.89				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-82,395,332	-27.83				
機械及設備	1405	8,462,388	2.86				
機械及設備	140501	28,706,909	9.70				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,244,521	-6.84				
交通及運輸設備	1406	1,239,148	0.42				
交通及運輸設備	140601	8,840,925	2.99				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-7,601,777	-2.57				
雜項設備	1407	8,061,154	2.72				
雜項設備	140701	25,671,301	8.67				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,610,147	-5.95				
無形資產	16	1,186,300	0.40				
無形資產	1601	1,186,300	0.40				

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12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	0.40				
其他資產	18	1,065,720	0.36				
什項資產	1801	1,065,720	0.36				
暫付及待結轉帳項	180105	1,065,720	0.36				
代管資產	180106	2,920,182,501	986.29				
代管資產-土地	180106-1	2,878,602,179	972.25				
代管資產-房屋及建築	180106-2	41,498,636	14.02				
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	0.01				
應付代管資產	180107	-2,920,182,501	-986.29				

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12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：		296,077,213					

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。