

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 4 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	18,733,718	15,739,000	2,994,718	19.03	92,953,404	89,942,000	3,011,404	3.35
勞務收入	43	657,000	550		550		318,662	310,000	8,662	2.79
服務收入	431	657,000	550		550		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	18,732,468	15,738,000	2,994,468	19.03	92,623,468	89,629,000	2,994,468	3.34
公庫撥款收入	462	194,985,000	18,732,468	15,738,000	2,994,468	19.03	92,623,468	89,629,000	2,994,468	3.34
教學收入	4S	853,000								
學雜費收入	4S1	853,000								
其他收入	4Y	34,000	700	1,000	-300	-30.00	9,374	3,000	6,374	212.47
雜項收入	4YY	34,000	700	1,000	-300	-30.00	9,374	3,000	6,374	212.47
基金用途	5	197,182,000	14,783,905	15,779,000	-995,095	-6.31	84,282,474	90,282,000	-5,999,526	-6.65
國民教育計畫	53	196,842,000	14,764,917	15,707,000	-942,083	-6.00	84,239,486	90,146,000	-5,906,514	-6.55
國民小學教育	532	196,842,000	14,764,917	15,707,000	-942,083	-6.00	84,239,486	90,146,000	-5,906,514	-6.55
建築及設備計畫	5M	340,000	18,988	72,000	-53,012	-73.63	42,988	136,000	-93,012	-68.39
其他設備	5M4	340,000	18,988	72,000	-53,012	-73.63	42,988	136,000	-93,012	-68.39
本期賸餘(短絀)	6	-650,000	3,949,813	-40,000	3,989,813	-9,974.53	8,670,930	-340,000	9,010,930	-2,650.27
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					12,533,825	3,174,395	9,359,430	294.84

註：1. 服務收入：本月實收數較預算數多，係場地租借收入增加。

2. 財產處分收入：累計實際數較預算數多，係報廢財產變賣收入繳庫所致。

3. 公庫撥款收入：本月實收數較預算數多，係收到推動國小合理教師員額事項經費(中央款)。

4. 雜項收入：本月實收數較預算數少，係尾數未達千元之差異；累計實際數較預算數多，係資源回收及房屋津貼繳庫所致。

5. 其他設備：本月及累計實際數較預算數少，係尚在規畫中，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 4 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				14,764,917	15,707,000	-942,083	-6.00
		累計數				84,239,486	90,146,000	-5,906,514	-6.55
建築及設備計畫		本月數				18,988	72,000	-53,012	-73.63
		累計數				42,988	136,000	-93,012	-68.39

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4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	321,023,711	100.00	負 債	2	19,032,467	5.93
流動資產	11	30,828,054	9.60	流動負債	21	18,899,155	5.89
現金	1101	30,828,054	9.60	應付款項	2102	18,899,155	5.89
銀行存款	110102	30,744,054	9.58	應付代收款	210203	18,899,155	5.89
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	12,449,825	3.88	其他負債	28	133,312	0.04
存款				什項負債	2801	133,312	0.04
銀行存款-保管金專	110102-2	17,879,839	5.57	存入保證金	280104	133,312	0.04
戶				淨資產	3	301,991,244	94.07
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	414,390	0.13	淨資產	31	301,991,244	94.07
專戶				淨資產	3101	301,991,244	94.07
零用及週轉金	110103	84,000	0.03	累積餘額	310101	293,081,051	91.30
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	8,713,533	2.71
固定資產	14	288,272,978	89.80	淨資產調整數	310104	196,660	0.00
土地改良物	1402	5,007,996	1.56	合計：		321,023,711	
土地改良物	140201	20,780,062	6.47				
累計折舊-土地改良物	140202	-15,772,066	-4.91				

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4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	82.23				
房屋建築及設備	140401	340,169,838	105.96				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-76,199,932	-23.74				
機械及設備	1405	8,531,644	2.66				
機械及設備	140501	24,972,001	7.78				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,440,357	-5.12				
交通及運輸設備	1406	1,446,493	0.45				
交通及運輸設備	140601	8,737,588	2.72				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-7,291,095	-2.27				
雜項設備	1407	9,316,939	2.90				
雜項設備	140701	25,179,610	7.84				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,862,671	-4.94				
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4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	1,184,441	0.37				
其他資產	18	738,238	0.23				
什項資產	1801	738,238	0.23				
暫付及待結轉帳項	180105	738,238	0.23				
代管資產	180106	2,921,265,484	909.98				
代管資產-土地	180106-1	2,878,602,179	896.69				
代管資產-房屋及建築	180106-2	42,574,969	13.26				
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	-909.98				

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。

