

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 114 年 2 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	195,416,000	18,105,832	17,862,000	243,832	1.37	67,000,826	66,790,000	210,826	0.32
財產收入	45	3,000								
財產處分收入	451	2,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	193,751,000	17,811,000	17,811,000			66,705,294	66,479,000	226,294	0.34
公庫撥款收入	462	193,751,000	17,811,000	17,811,000			66,705,294	66,479,000	226,294	0.34
規費收入	47	762,000	284,600	50,000	234,600	469.20	284,600	310,000	-25,400	-8.19
行政規費收入	471	2,000								
使用規費收入	473	760,000	284,600	50,000	234,600	469.20	284,600	310,000	-25,400	-8.19
教學收入	4S	855,000								
學雜費收入	4S1	855,000								
其他收入	4Y	45,000	10,232	1,000	9,232	923.20	10,932	1,000	9,932	993.20
雜項收入	4YY	45,000	10,232	1,000	9,232	923.20	10,932	1,000	9,932	993.20
基金用途	5	196,196,000	13,722,814	17,862,000	-4,139,186	-23.17	54,026,053	66,790,000	-12,763,947	-19.11
國民教育計畫	53	195,616,000	13,706,814	17,844,000	-4,137,186	-23.19	54,010,053	66,754,000	-12,743,947	-19.09
國民小學教育	532	195,616,000	13,706,814	17,844,000	-4,137,186	-23.19	54,010,053	66,754,000	-12,743,947	-19.09
建築及設備計畫	5M	580,000	16,000	18,000	-2,000	-11.11	16,000	36,000	-20,000	-55.56
其他設備	5M4	580,000	16,000	18,000	-2,000	-11.11	16,000	36,000	-20,000	-55.56
本期賸餘(短絀)	6	-780,000	4,383,018		4,383,018		12,974,773		12,974,773	
期初基金餘額	71	3,212,895					4,619,556	3,212,895	1,406,661	43.78
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,432,895					17,594,329	3,212,895	14,381,434	447.62

註：1. 使用規費收入：本月實際數較預算數增加，係場租收入依實際發生數繳庫所致。2. 雜項收入：本月及累計實際數較預算數增加，係資源回收變賣收入繳庫所致。3. 國民小學教育：本月實際數較預算數減少，係用人費用較預期減少。4. 其他設備：累計實際數較預算數減少，係採購尚在規畫中，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 114 年 2 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				13,706,814	17,844,000	-4,137,186	-23.19
		累計數				54,010,053	66,754,000	-12,743,947	-19.09
建築及設備計畫		本月數				16,000	18,000	-2,000	-11.11
		累計數				16,000	36,000	-20,000	-55.56

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114年2月28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	312,932,942	100.00	負債	2	11,290,221	3.61
流動資產	11	28,140,522	8.99	流動負債	21	11,186,009	3.57
現金	1101	28,081,412	8.97	應付款項	2102	11,186,009	3.57
銀行存款	110102	27,997,412	8.95	應付代收款	210203	11,186,009	3.57
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	17,451,219	5.58	其他負債	28	104,212	0.03
銀行存款-保管金專戶	110102-2	10,186,327	3.26	什項負債	2801	104,212	0.03
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	359,866	0.11	存入保證金	280104	104,212	0.03
零用及週轉金	110103	84,000	0.03	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	59,110	0.02	淨資產	3	301,642,721	96.39
預付費用	110804	59,110	0.02	淨資產	31	301,642,721	96.39
固定資產	14	282,862,092	90.39	淨資產	3101	301,642,721	96.39
土地改良物	1402	3,636,512	1.16	累積餘額	310101	284,979,564	91.07
土地改良物	140201	20,780,062	6.64	本期賸餘	310102	12,990,169	4.15
				淨資產調整數	310104	3,672,988	1.00
				合計：		312,932,942	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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114年2月28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		
累計折舊-土地改良物	140202	-17,143,550	-5.48				
房屋建築及設備	1404	257,774,506	82.37				
房屋建築及設備	140401	340,169,838	108.70				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-82,395,332	-26.33				
機械及設備	1405	12,062,388	3.85				
機械及設備	140501	32,306,909	10.32				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,244,521	-6.47				
交通及運輸設備	1406	1,239,148	0.40				
交通及運輸設備	140601	8,840,925	2.83				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-7,601,777	-2.43				
雜項設備	1407	8,149,538	2.60				
雜項設備	140701	25,699,837	8.21				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,550,299	-5.61				
無形資產	16	1,186,300	0.38				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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114年2月28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	1601	1,186,300	0.38				
電腦軟體	160102	1,186,300	0.38				
其他資產	18	744,028	0.24				
什項資產	1801	744,028	0.24				
暫付及待結轉帳項	180105	744,028	0.24				
代管資產	180106	3,078,052,614	983.61				
代管資產-土地	180106-1	3,036,472,292	970.33				
代管資產-房屋及建築	180106-2	41,498,636	13.26				
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	0.00				
		0				0	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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。

