

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 3 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	19,197,678	18,108,000	1,089,678	6.02	86,198,504	84,898,000	1,300,504	1.53
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	19,196,828	18,107,000	1,089,828	6.02	85,902,122	84,586,000	1,316,122	1.56
公庫撥款收入	462	193,751,000	19,196,828	18,107,000	1,089,828	6.02	85,902,122	84,586,000	1,316,122	1.56
規費收入	47	762,000					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	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	850	1,000	-150	-15.00	11,782	2,000	9,782	489.10
雜項收入	4YY	45,000	850	1,000	-150	-15.00	11,782	2,000	9,782	489.10
基金用途	5	196,196,000	14,500,745	18,578,000	-4,077,255	-21.95	68,526,798	85,368,000	-16,841,202	-19.73
國民教育計畫	53	195,616,000	14,465,745	18,530,000	-4,064,255	-21.93	68,475,798	85,284,000	-16,808,202	-19.71
國民小學教育	532	195,616,000	14,465,745	18,530,000	-4,064,255	-21.93	68,475,798	85,284,000	-16,808,202	-19.71
建築及設備計畫	5M	580,000	35,000	48,000	-13,000	-27.08	51,000	84,000	-33,000	-39.29
交通及運輸設備	5M3									
其他設備	5M4	580,000	35,000	48,000	-13,000	-27.08	51,000	84,000	-33,000	-39.29
本期賸餘(短絀)	6	-780,000	4,696,933	-470,000	5,166,933	-1,099.35	17,671,706	-470,000	18,141,706	-3,859.94
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					22,291,262	2,742,895	19,548,367	712.69

註：1. 雜項收入：累計實際數較預算數增加，係資源回收變賣收入較預算增加所致。2. 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。3. 其他設備：本月及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 3 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				14,465,745	18,530,000	-4,064,255	-21.93
		累計數				68,475,798	85,284,000	-16,808,202	-19.71
建築及設備計畫		本月數				35,000	48,000	-13,000	-27.08
		累計數				51,000	84,000	-33,000	-39.29

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3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	324,909,886	100.00	負 債	2	17,297,232	5.32
流動資產	11	39,362,747	12.11	流動負債	21	17,199,020	5.29
現金	1101	39,303,637	12.10	應付款項	2102	17,199,020	5.29
銀行存款	110102	39,219,637	12.07	應付代收款	210203	17,199,020	5.29
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	22,148,152	6.82	其他負債	28	98,212	0.03
存款				什項負債	2801	98,212	0.03
銀行存款-保管金專	110102-2	16,686,717	5.14	存入保證金	280104	98,212	0.03
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	384,768	0.12	淨資產	3	307,612,654	94.68
專戶				淨資產	31	307,612,654	94.68
零用及週轉金	110103	84,000	0.03	淨資產	3101	307,612,654	94.68
預付款項	1108	59,110	0.02	累積餘額	310101	284,979,564	87.71
預付費用	110804	59,110	0.02	本期賸餘	310102	17,722,102	5.45
固定資產	14	284,135,092	87.45	淨資產調整數	310104	4,910,988	2.00
土地改良物	1402	3,636,512	1.12	合計：		324,909,886	
土地改良物	140201	20,780,062	6.40				

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3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		
累計折舊-土地改良物	140202	-17,143,550	-5.28				
房屋建築及設備	1404	257,774,506	79.34				
房屋建築及設備	140401	340,169,838	104.70				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-82,395,332	-25.36				
機械及設備	1405	12,102,783	3.72				
機械及設備	140501	32,347,304	9.96				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,244,521	-6.23				
交通及運輸設備	1406	1,316,323	0.41				
交通及運輸設備	140601	8,918,100	2.74				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-7,601,777	-2.34				
雜項設備	1407	9,304,968	2.86				
雜項設備	140701	26,855,267	8.27				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,550,299	-5.40				
無形資產	16	1,186,300	0.37				

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3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	1601	1,186,300	0.37				
電腦軟體	160102	1,186,300	0.37				
其他資產	18	225,747	0.07				
什項資產	1801	225,747	0.07				
暫付及待結轉帳項	180105	225,747	0.07				
代管資產	180106	3,078,052,614	947.36				
代管資產-土地	180106-1	3,036,472,292	934.56				
代管資產-房屋及建築	180106-2	41,498,636	12.77				
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				

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。

