

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 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	195,416,000	18,499,900	18,091,000	408,900	2.26	104,698,404	102,989,000	1,709,404	1.66
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	18,090,000	18,090,000			103,992,122	102,676,000	1,316,122	1.28
公庫撥款收入	462	193,751,000	18,090,000	18,090,000			103,992,122	102,676,000	1,316,122	1.28
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	409,200		409,200		409,200		409,200	
學雜費收入	4S1	855,000	409,200		409,200		409,200		409,200	
其他收入	4Y	45,000	700	1,000	-300	-30.00	12,482	3,000	9,482	316.07
雜項收入	4YY	45,000	700	1,000	-300	-30.00	12,482	3,000	9,482	316.07
基金用途	5	196,196,000	16,231,544	18,091,000	-1,859,456	-10.28	84,758,342	103,459,000	-18,700,658	-18.08
國民教育計畫	53	195,616,000	16,207,544	18,061,000	-1,853,456	-10.26	84,683,342	103,345,000	-18,661,658	-18.06
國民小學教育	532	195,616,000	16,207,544	18,061,000	-1,853,456	-10.26	84,683,342	103,345,000	-18,661,658	-18.06
建築及設備計畫	5M	580,000	24,000	30,000	-6,000	-20.00	75,000	114,000	-39,000	-34.21
交通及運輸設備	5M3		24,000		24,000		24,000		24,000	
其他設備	5M4	580,000		30,000	-30,000	-100.00	51,000	114,000	-63,000	-55.26
本期賸餘(短絀)	6	-780,000	2,268,356		2,268,356		19,940,062	-470,000	20,410,062	-4,342.57
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					24,559,618	2,742,895	21,816,723	795.39

註：1. 學雜費收入：本月及累計數較預算數增加，係學雜費收入於本期轉入所致。2. 雜項收入：本月較預算數減少，係房屋津貼依實際發生數繳庫；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。3. 交通及運輸設備：本月及累計數較預算數增加，係依實際需求更換地下停車場紅綠燈號誌，在全年預算額度內調整容納。4. 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 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				16,207,544	18,061,000	-1,853,456	-10.26
		累計數				84,683,342	103,345,000	-18,661,658	-18.06
建築及設備計畫		本月數				24,000	30,000	-6,000	-20.00
		累計數				75,000	114,000	-39,000	-34.21

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	328,224,003	100.00	負債	2	18,338,981	5.59
流動資產	11	42,435,340	12.93	流動負債	21	18,252,631	5.56
現金	1101	42,376,230	12.91	應付款項	2102	18,252,631	5.56
銀行存款	110102	42,292,230	12.89	應付代收款	210203	18,252,631	5.56
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	24,416,508	7.44	其他負債	28	86,350	0.03
銀行存款-保管金專戶	110102-2	17,490,954	5.33	什項負債	2801	86,350	0.03
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	384,768	0.12	存入保證金	280104	86,350	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	309,885,022	94.41
預付費用	110804	59,110	0.02	淨資產	31	309,885,022	94.41
固定資產	14	284,139,104	86.57	淨資產	3101	309,885,022	94.41
土地改良物	1402	3,636,512	1.11	累積餘額	310101	284,979,564	86.82
土地改良物	140201	20,780,062	6.33	本期賸餘	310102	19,991,810	6.09
				淨資產調整數	310104	4,913,648	1.00
				合計：		328,224,003	

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		
累計折舊-土地改良物	140202	-17,143,550	-5.22				
房屋建築及設備	1404	257,774,506	78.54				
房屋建築及設備	140401	340,169,838	103.64				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-82,395,332	-25.10				
機械及設備	1405	12,104,795	3.69				
機械及設備	140501	32,285,108	9.84				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,180,313	-6.15				
交通及運輸設備	1406	1,318,323	0.40				
交通及運輸設備	140601	6,742,100	2.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,423,777	-1.65				
雜項設備	1407	9,304,968	2.83				
雜項設備	140701	26,855,267	8.18				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,550,299	-5.35				
無形資產	16	1,186,300	0.36				

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		
無形資產	1601	1,186,300	0.36				
電腦軟體	160102	1,186,300	0.36				
其他資產	18	463,259	0.14				
什項資產	1801	463,259	0.14				
暫付及待結轉帳項	180105	463,259	0.14				
代管資產	180106	3,078,049,342	937.79				
代管資產-土地	180106-1	3,036,472,292	925.12				
代管資產-房屋及建築	180106-2	41,498,636	12.64				
代管資產-機械及設備	180106-3	30,397	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	1,714	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	31,303	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。

