

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 5 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	17,363,492	17,748,000	-384,508	-2.17	122,061,896	120,737,000	1,324,896	1.10
徵收及依法分配收入	41		785		785		785		785	
違規罰款收入	4115		785		785		785		785	
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	17,320,000	17,320,000			121,312,122	119,996,000	1,316,122	1.10
公庫撥款收入	462	193,751,000	17,320,000	17,320,000			121,312,122	119,996,000	1,316,122	1.10
規費收入	47	762,000	15,300		15,300		299,900	310,000	-10,100	-3.26
行政規費收入	471	2,000								
使用規費收入	473	760,000	15,300		15,300		299,900	310,000	-10,100	-3.26
教學收入	4S	855,000		427,000	-427,000	-100.00	409,200	427,000	-17,800	-4.17
學雜費收入	4S1	855,000		427,000	-427,000	-100.00	409,200	427,000	-17,800	-4.17
其他收入	4Y	45,000	27,407	1,000	26,407	2,640.70	39,889	4,000	35,889	897.23
雜項收入	4YY	45,000	27,407	1,000	26,407	2,640.70	39,889	4,000	35,889	897.23
基金用途	5	196,196,000	18,325,865	17,808,000	517,865	2.91	103,084,207	121,267,000	-18,182,793	-14.99
國民教育計畫	53	195,616,000	18,280,865	17,730,000	550,865	3.11	102,964,207	121,075,000	-18,110,793	-14.96
國民小學教育	532	195,616,000	18,280,865	17,730,000	550,865	3.11	102,964,207	121,075,000	-18,110,793	-14.96
建築及設備計畫	5M	580,000	45,000	78,000	-33,000	-42.31	120,000	192,000	-72,000	-37.50
交通及運輸設備	5M3		45,000		45,000		69,000		69,000	
其他設備	5M4	580,000		78,000	-78,000	-100.00	51,000	192,000	-141,000	-73.44
本期賸餘(短絀)	6	-780,000	-962,373	-60,000	-902,373	1,503.96	18,977,689	-530,000	19,507,689	-3,680.70
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					23,597,245	2,682,895	20,914,350	779.54

註：1. 違規罰款收入：本月及累計較預算增加，係依實際發生數繳庫。2. 使用規費收入：本月較預算增加，係依實際發生數繳庫。3. 學雜費收入：本月較預算數減少，係學雜費收入已於上期轉入所致。4. 雜項收入：本月及累計較預算增加，係資源回收變賣收入較預算增加所致。5. 交通及運輸設備：本月及累計較預算數增加，係依實際需求更換地下停車場紅綠燈號誌等，在全年預算額度內調整容納。6. 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 5 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				18,280,865	17,730,000	550,865	3.11
		累計數				102,964,207	121,075,000	-18,110,793	-14.96
建築及設備計畫		本月數				45,000	78,000	-33,000	-42.31
		累計數				120,000	192,000	-72,000	-37.50

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5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	324,941,225	100.00	負債	2	15,973,576	4.92
流動資產	11	38,995,710	12.00	流動負債	21	15,887,226	4.89
現金	1101	38,936,600	11.98	應付款項	2102	15,887,226	4.89
銀行存款	110102	38,852,600	11.96	應付代收款	210203	15,887,226	4.89
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	23,454,135	7.22	其他負債	28	86,350	0.03
銀行存款-保管金專戶	110102-2	15,013,697	4.62	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
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	308,967,649	95.08
預付款項	1108	59,110	0.02	淨資產	31	308,967,649	95.08
預付費用	110804	59,110	0.02	淨資產	3101	308,967,649	95.08
固定資產	14	284,184,104	87.46	累積餘額	310101	284,979,564	87.70
土地改良物	1402	3,636,512	1.12	本期賸餘	310102	19,074,437	5.87
				淨資產調整數	310104	4,913,648	2.00
				合計：		324,941,225	

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5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		
土地改良物	140201	20,780,062	6.40				
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	79.33				
房屋建築及設備	140401	340,169,838	104.69				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-82,395,332	-25.36				
機械及設備	1405	12,104,795	3.73				
機械及設備	140501	32,285,108	9.94				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,180,313	-6.21				
交通及運輸設備	1406	1,363,323	0.42				
交通及運輸設備	140601	6,787,100	2.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,423,777	-1.67				
雜項設備	1407	9,304,968	2.86				
雜項設備	140701	26,855,267	8.26				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,550,299	-5.40				

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5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	16	1,186,300	0.37				
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	575,111	0.18				
什項資產	1801	575,111	0.18				
暫付及待結轉帳項	180105	575,111	0.18				
代管資產	180106	3,078,049,342	947.26				
代管資產-土地	180106-1	3,036,472,292	934.47				
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	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				

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5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		
代管資產-土地改良物	180106-8	15,000	0.00				
應付代管資產	180107	-3,078,049,342	-947.26				
合計：		324,941,225					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		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。