

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 110 年 6 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				
			實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		
					金 額	%			金 額	%	
名 稱	編 號										
基金來源	4	179,153,000	14,650,936	13,389,000	1,261,936	9.43	107,665,237	106,376,000	1,289,237	1.21	
徵收及依法分配收入	41						4,000		4,000		
違規罰款收入	415						4,000		4,000		
勞務收入	43	482,000	1,250	150,000	-148,750	-99.17	355,820	280,000	75,820	27.08	
服務收入	431	482,000	1,250	150,000	-148,750	-99.17	355,820	280,000	75,820	27.08	
財產收入	45	3,000	234	1,000	-766	-76.60	1,684	1,000	684	68.40	
財產處分收入	451	1,000					1,450		1,450		
利息收入	454	2,000	234	1,000	-766	-76.60	234	1,000	-766	-76.60	
政府撥入收入	46	177,775,000	14,604,093	13,228,000	1,376,093	10.40	107,257,850	105,657,000	1,600,850	1.52	
公庫撥款收入	462	177,775,000	14,604,093	13,228,000	1,376,093	10.40	107,257,850	105,657,000	1,600,850	1.52	
教學收入	4S	867,000						428,000	-428,000	-100.00	
學雜費收入	4S1	867,000						428,000	-428,000	-100.00	
其他收入	4Y	26,000	45,359	10,000	35,359	353.59	45,883	10,000	35,883	358.83	
雜項收入	4YY	26,000	45,359	10,000	35,359	353.59	45,883	10,000	35,883	358.83	
基金用途	5	179,553,000	12,588,801	13,389,000	-800,199	-5.98	104,805,461	106,476,000	-1,670,539	-1.57	
國民教育計畫	53	179,253,000	12,588,801	13,369,000	-780,199	-5.84	104,709,261	106,236,000	-1,526,739	-1.44	
國民小學教育	532	179,253,000	12,588,801	13,369,000	-780,199	-5.84	104,709,261	106,236,000	-1,526,739	-1.44	
建築及設備計畫	5M	300,000		20,000	-20,000	-100.00	96,200	240,000	-143,800	-59.92	
其他設備	5M4	300,000		20,000	-20,000	-100.00	96,200	240,000	-143,800	-59.92	
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	2,062,135		2,062,135		2,859,776	-100,000	2,959,776	-2,959.78	
期初基金餘額	71	3,864,171					3,416,123	3,864,171	-448,048	-11.59	
解繳公庫	72										
期末基金餘額	73	3,464,171					6,275,899	3,764,171	2,511,728	66.73	

註：1. 415違規罰款收入：累計實際數增加，係廠商違約罰款，因非屬經常性收入，故未編列預算。2. 431服務收入：本月實際數減少，係場地未開放致場租收入未如預期；累計實際數增加，係場租收入較預期多。3. 451財產處分收入：累計實際數增加，係報廢財產變賣收入繳庫所致。4. 454利息收入：本月及累計實際數減少，係專戶利息收入不如預期。5. 462公庫撥款收入：本月實際數增加，係撥補國小合理員額經費及專任專業輔導人員人事費。6. 4S1學雜費收入：累計實際數減少，係幼兒園學費及學生活動費尚未繳庫。7. 4YY雜項收入：本月及累計實際數增加，係109年補助款賸餘經費繳庫所致。8. 5M4其他設備：本月及累計實際數減少，係計畫尚於規劃中，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

13376-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 6 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				12,588,801	13,369,000	-780,199	-5.84
		累計數				104,709,261	106,236,000	-1,526,739	-1.44
建築及設備計畫		本月數				0	20,000	-20,000	-100.00
		累計數				96,200	240,000	-143,800	-59.92

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110年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	2,751,787,581	100.00	負債	2	2,443,014,842	88.78
流動資產	11	16,350,143	0.59	流動負債	21	9,606,310	0.35
現金	1101	16,297,643	0.59	應付款項	2102	9,606,310	0.35
銀行存款	110102	16,213,643	0.59	應付代收款	210203	9,606,310	0.35
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	6,139,399	0.22	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	9,585,355	0.35	其他負債	28	2,433,408,532	88.43
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	488,889	0.02	什項負債	2801	2,433,408,532	88.43
零用及週轉金	110103	84,000	0.00	存入保證金	280104	524,572	0.02
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付退休及離職金	280106	247,837	0.01
預付款項	1108	52,500	0.00	應付代管資產	280107	2,432,636,123	88.40
預付費用	110804	52,500	0.00	淨資產	3	308,772,739	11.22
長期貸墊款及準備金	12	247,837	0.01	淨資產	31	308,772,739	11.22
準備金	1203	247,837	0.01	淨資產	3101	308,772,739	11.22
				累積餘額	310101	303,539,156	11.03
				本期賸餘	310102	5,233,583	0.19
				合計：		2,751,787,581	

信託代理與保證資產 291,563

保管品 291,563

註：保管品係本校幸福晨飽早餐券及午餐券至110年6月底結餘金額

信託代理與保證負債 291,563

應付保管品 291,563

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110年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
退休及離職準備金	120301	247,837	0.01				
固定資產	14	302,496,840	10.99				
土地改良物	1402	9,122,448	0.33				
土地改良物	140201	20,780,062	0.76				
累計折舊-土地改良物	140202	-11,657,614	-0.42				
房屋建築及設備	1404	282,556,104	10.27				
房屋建築及設備	140401	340,169,838	12.36				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-57,613,734	-2.09				
機械及設備	1405	4,085,087	0.15				
機械及設備	140501	13,783,638	0.50				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,698,551	-0.35				
交通及運輸設備	1406	2,353,989	0.09				
交通及運輸設備	140601	9,013,699	0.33				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,659,710	-0.24				

信託代理與保證資產 291,563

保管品 291,563

註：保管品係本校幸福晨飽早餐券及午餐券至110年6月底結餘金額

信託代理與保證負債

應付保管品

291,563

291,563

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110年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	1407	4,379,212	0.16				
雜項設備	140701	17,026,139	0.62				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,646,927	-0.46				
其他資產	18	2,432,692,761	88.40				
什項資產	1801	2,432,692,761	88.40				
暫付及待結轉帳項	180105	56,638	0.00				
代管資產	180106	2,432,636,123	88.40				
代管資產-土地	180106-1	2,386,736,789	86.73				
代管資產-房屋及建築	180106-2	45,803,971	1.66				
代管資產-機械及設備	180106-3	41,452	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	3,602	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	35,309	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	15,000	0.00				

信託代理與保證資產 291,563

保管品 291,563

信託代理與保證負債

應付保管品

291,563

291,563

註：保管品係本校幸福晨飽早餐券及午餐券至110年6月底結餘金額

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110年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
合計：		2,751,787,581					

信託代理與保證資產

291,563

信託代理與保證負債

291,563

保管品

291,563

應付保管品

291,563

註：保管品係本校幸福晨飽早餐券及午餐券至110年6月底結餘金額