新北市地方教育發展基金—新北市三重區永福國民小學 基金來源、用途及餘絀表 中華民國 114 年 9 月份

單位:新臺幣元

項	1	L /r 🛱		本 月	份		本年度截至本月份累計數				
名稱	編號	本 年 度 法 定 預 算 數	實際數	預算數	比較增	滅	實際數	預算數	比較增減		
石 円	15/HIJ 20/L		貝 不 安\	贝开奴	金額	%	貝 1示 女人	从开放	金額	%	
基金來源	4	195,416,000	4,482,000	4,572,000	-90,000	-1.97	194,548,537	190,153,000	4,395,537	2.31	
徵收及依法分配收入	. 41						785		785		
違規罰款收入	4115						785		785		
財産收入	45	3,000					9,344	3,000	6,344	211.47	
財產處分收入	451	2,000						2,000	-2,000	-100.00	
利息收入	454	1,000					9,344	1,000	8,344	834.40	
政府撥入收入	46	193,751,000	4,301,000	4,301,000			193,482,370	188,988,000	4,494,370	2.38	
公庫撥款收入	462	193,751,000	4,301,000	4,301,000			193,482,370	188,988,000	4,494,370	2.38	
規費收入	47	762,000	180,300	260,000	-79,700	-30.65	604,149	707,000	-102,851	-14.55	
行政規費收入	471	2,000						2,000	-2,000	-100.00	
使用規費收入	473	760,000	180,300	260,000	-79,700	-30.65	604,149	705,000	-100,851	-14.31	
教學收入	4S	855,000					409,200	427,000	-17,800	-4.17	
學雜費收入	4S1	855,000					409,200	427,000	-17,800	-4.17	
其他收入	4Y	45,000	700	11,000	-10,300	-93.64	42,689	28,000	14,689	52.46	
雜項收入	4YY	45,000	700	11,000	-10,300	-93.64	42,689	28,000	14,689	52.46	
基金用途	5	196,196,000	14,463,976	4,642,000	9,821,976	211.59	161,482,849	190,813,000	-29,330,151	-15.37	
國民教育計畫	53	195,616,000	14,445,076	4,554,000	9,891,076	217.20	161,216,084	190,419,000	-29,202,916	-15.34	
國民小學教育	532	195,616,000	14,445,076	4,554,000	9,891,076	217.20	161,216,084	190,419,000	-29,202,916	-15.34	
建築及設備計畫	5M	580,000	18,900	88,000	-69,100	-78.52	266,765	394,000	-127,235	-32.29	
交通及運輸設備	5M3						69,000		69,000		
其他設備	5M4	580,000	18,900	88,000	-69,100	-78.52	197,765	394,000	-196,235	-49.81	
本期賸餘(短絀)	6	-780,000	-9,981,976	-70,000	-9,911,976	14,159.97	33,065,688	-660,000	33,725,688	-5,109.95	
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					37,685,244	2,552,895	35,132,349	1,376.18	

註:1.違規罰款收入:累計較預算增加,係依實際發生數繳庫。2.財產處分收入:累計較預算減少,係依實際發生數繳庫。3.利息收入:累計數預算數增加,係專戶存款較預期增加,使孳息較預期增加。4.行政規費收入:累計較預算減少,係因教師甄試調整為不收報名費。5.使用規費收入:本月較預算減少,係因場地租借收入較預算減少。6.雜項收入:本月較預算數減少,係依實際發生數繳庫;累計較預算增加,係資源回收變賣收入較預算增加所致。7.國民小學教育:本月較預算增加,係用人費用較預期增加。8.交通及運輸設備: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等,在全年預算額度內調整容納。9.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 主要業務計畫執行明細表 中華民國 114 年 9 月份

單位:新臺幣元

業	務	計	畫	項	目	本月數		數					里			執			行	數	
		2	稱		留价	及 累計數	實	際	數	預	算	业	占預算數%	實	際	數	預	算	數	比較增減	戓
		<i>1</i>	/ ///		千亚	尔可数	貝	除	- 製	7月	异	- 数	□阴异数%		除	———	7須	异	———	金額	%
國民	教育計	重				本月數									14,44	5,076		4,55	4,000	9,891,076	217.20
						累計數								1	.61,21	6,084	1	.90,41	9,000	-29,202,916	-15.34
建築	及設備言	計畫				本月數									1	8,900		8	8,000	-69,100	-78.52
						累計數									26	6,765		39	4,000	-127,235	-32.29

平衡表 中華民國114年9月30日

單位:新臺幣元

資產		金額	負債及淨			金額	%
科目名稱	編號	亚切	/0	科目名稱	編號	亚 积	70
資產 流動資產 現金	1 11 1101	340, 869, 432 54, 447, 828 39, 748, 373	100. 00 15. 97 11. 66	流動負債 應付款項	2 21 2102	17, 063, 117 16, 891, 267 16, 891, 267	5. 01 4. 96 4. 96
銀行存款 銀行存款-縣(市)庫 存款 銀行存款-保管金專	110102 110102-1 110102-2	39, 664, 373 22, 901, 789 16, 337, 502	11. 64 6. 72 4. 79	1	210203 28 2801 280104	16, 891, 267 171, 850 171, 850 171, 850	4. 96 0. 05 0. 05 0. 05
户 銀行存款-教育儲蓄 專户	110102-4	425, 082		暫收及待結轉帳項 淨資產 淨資產	280108 3 31	323, 806, 315 323, 806, 315	0. 00 94. 99
零用及週轉金 匯撥中現金 預付款項 預付費用 固定資產	110103 110104 1108 110804 14	84, 000 0 14, 699, 455 14, 699, 455 284, 934, 771	0. 02 0. 00 4. 31 4. 31 83. 59	ア 貝座 累積餘額 本期賸餘 淨資產調整數	3101 310101 310102 310104	323, 806, 315 284, 979, 564 33, 334, 201 5, 492, 550	83. 60 9. 78 1. 61
土地改良物	1402	3, 636, 512	1.07			340, 869, 432	

平衡表 中華民國114年9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	並积	/0	科目名稱	編號	- 並织	70
土地改良物	140201	20, 780, 062	6.10				
累計折舊-土地改良物	140202	-17, 143, 550	-5.03				
房屋建築及設備	1404	257, 774, 506	75.62				
房屋建築及設備	140401	340, 169, 838	99. 79				
累計折舊-房屋建築及	140402	-82, 395, 332	-24. 17				
設備							
機械及設備	1405	12, 249, 094	3. 59				
機械及設備	140501	32, 429, 407	9. 51				
累計折舊-機械及設備	140502	-20, 180, 313	-5.92				
交通及運輸設備	1406	1, 363, 323	0.40				
交通及運輸設備	140601	6, 787, 100	1.99				
累計折舊-交通及運輸	140602	-5, 423, 777	-1.59				
設備							
雜項設備	1407	9, 911, 336	2. 91				
雜項設備	140701	27, 352, 933	8. 02				
累計折舊-雜項設備	140702	-17, 441, 597	-5. 12				

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債 0

平衡表 中華民國114年9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	並织	70	科目名稱	編號	立	/0
無形資產	16	1, 186, 300	0.35				
無形資產	1601	1, 186, 300	0. 35				
電腦軟體	160102	1, 186, 300	0.35				
其他資產	18	300, 533	0.09				
什項資產	1801	300, 533	0.09				
暫付及待結轉帳項	180105	300, 533	0.09				
代管資產	180106	3, 078, 049, 342	903.00				
代管資產-土地	180106-1	3, 036, 472, 292	890.80				
代管資產-房屋及建 築	180106-2	41, 498, 636	12. 17				
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 (

平衡表 中華民國114年9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	金額	/0	科目名稱	編號	並织	/0
代管資產-土地改良	180106-8	15, 000	0.00				
物 應付代管資產 合計:	180107	-3, 078, 049, 342 340, 869, 432					

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債 0