

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 9 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	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		
財產收入	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									

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 9 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				14,445,076	4,554,000	9,891,076	217.20	
		累計數				161,216,084	190,419,000	-29,202,916	-15.34	
建築及設備計畫		本月數				18,900	88,000	-69,100	-78.52	
		累計數				266,765	394,000	-127,235	-32.29	

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			科目名稱	編號		
資 產	1	340,869,432	100.00	負 債	2	17,063,117	5.01
流動資產	11	54,447,828	15.97	流動負債	21	16,891,267	4.96
現金	1101	39,748,373	11.66	應付款項	2102	16,891,267	4.96
銀行存款	110102	39,664,373	11.64	應付代收款	210203	16,891,267	4.96
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	22,901,789	6.72	其他負債	28	171,850	0.05
存款				什項負債	2801	171,850	0.05
銀行存款-保管金專	110102-2	16,337,502	4.79	存入保證金	280104	171,850	0.05
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	425,082	0				

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			科目名稱	編號		
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-房屋建築及設備	140402	-82,395,332	-24.17				
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-交通及運輸設備	140602						

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			科目名稱	編號		
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				

