

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 115 年 1 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	198,204,000	49,113,900	48,910,000	203,900	0.42	49,113,900	48,910,000	203,900	0.42
財產收入	45	25,000								
財產處分收入	451	2,000								
利息收入	454	23,000								
政府撥入收入	46	196,671,000	49,111,600	48,910,000	201,600	0.41	49,111,600	48,910,000	201,600	0.41
公庫撥款收入	462	196,671,000	49,111,600	48,910,000	201,600	0.41	49,111,600	48,910,000	201,600	0.41
規費收入	47	705,000	1,600		1,600		1,600		1,600	
使用規費收入	473	705,000	1,600		1,600		1,600		1,600	
教學收入	4S	758,000								
學雜費收入	4S1	758,000								
其他收入	4Y	45,000	700		700		700		700	
雜項收入	4YY	45,000	700		700		700		700	
基金用途	5	199,704,000	40,689,424	48,910,000	-8,220,576	-16.81	40,689,424	48,910,000	-8,220,576	-16.81
國民教育計畫	53	198,464,000	40,689,424	48,910,000	-8,220,576	-16.81	40,689,424	48,910,000	-8,220,576	-16.81
國民小學教育	532	198,464,000	40,689,424	48,910,000	-8,220,576	-16.81	40,689,424	48,910,000	-8,220,576	-16.81
建築及設備計畫	5M	1,240,000								
其他設備	5M4	1,240,000								
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	8,424,476		8,424,476		8,424,476		8,424,476	
期初基金餘額	71	3,839,556					4,652,743	3,839,556	813,187	21.18
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,339,556					13,077,219	3,839,556	9,237,663	240.59

註：1. 使用規費收入：本月及累計數較預算數增加，係場地租借收入依實際發生數繳庫。2. 雜項收入：本月及累計數較預算數增加，係房屋津貼繳庫所致。

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 115 年 1 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	
國民教育計畫		本月數				40,689,424	48,910,000	-8,220,576	-16.81
		累計數				40,689,424	48,910,000	-8,220,576	-16.81

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115年1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	296,605,438	100.00	負債	2	11,974,610	4.04
流動資產	11	23,902,105	8.06	流動負債	21	11,911,760	4.02
現金	1101	23,248,223	7.84	應付款項	2102	11,911,760	4.02
銀行存款	110102	23,164,223	7.81	應付代收款	210203	11,911,760	4.02
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	12,339,337	4.16	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	10,057,845	3.39	其他負債	28	62,850	0.02
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	767,041	0.26	什項負債	2801	62,850	0.02
零用及週轉金	110103	84,000	0.03	存入保證金	280104	62,850	0.02
預付款項	1108	653,882	0.22	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	653,882	0.22	淨資產	3	284,630,828	95.96
固定資產	14	270,698,884	91.27	淨資產	31	284,630,828	95.96
土地改良物	1402	2,265,028	0.76	淨資產	3101	284,630,828	95.96
土地改良物	140201	20,780,062	7.01	累積餘額	310101	276,206,352	93.12
				本期賸餘	310102	8,424,476	2.84
				淨資產調整數	310104		

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115年1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		
累計折舊-土地改良物	140202	-18,515,034	-6.24	合計：		296,605,438	
房屋建築及設備	1404	251,579,108	84.82				
房屋建築及設備	140401	340,169,838	114.69				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-88,590,730	-29.87				
機械及設備	1405	7,625,515	2.57				
機械及設備	140501	32,431,406	10.93				
累計折舊-機械及設備	140502	-24,805,891	-8.36				
交通及運輸設備	1406	1,058,332	0.36				
交通及運輸設備	140601	6,787,100	2.29				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,728,768	-1.93				
雜項設備	1407	8,170,901	2.75				
雜項設備	140701	27,759,539	9.36				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,588,638	-6.60				
無形資產	16	854,725	0.29				

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115年1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	1601	854,725	0.29				
電腦軟體	160102	854,725	0.29				
其他資產	18	1,149,724	0.39				
什項資產	1801	1,149,724	0.39				
暫付及待結轉帳項	180105	1,149,724	0.39				
代管資產	180106	3,076,972,878	1,037.40				
代管資產-土地	180106-1	3,036,472,292	1,023.74				
代管資產-房屋及建築	180106-2	40,422,302	13.63				
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	31,173	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	15,000	0.01				
		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。

