

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 11 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	10,646,352	1,871,000	8,775,352	469.02	208,371,189	195,094,000	13,277,189	6.81
徵收及依法分配收入	41		7,705		7,705		8,490		8,490	
違規罰款收入	4115		7,705		7,705		8,490		8,490	
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					9,344	1,000	8,344	834.40
政府撥入收入	46	193,751,000	10,229,036	1,442,000	8,787,036	609.36	206,885,406	193,499,000	13,386,406	6.92
公庫撥款收入	462	193,751,000	10,229,036	1,442,000	8,787,036	609.36	206,885,406	193,499,000	13,386,406	6.92
規費收入	47	762,000	56,620		56,620		662,369	707,000	-44,631	-6.31
行政規費收入	471	2,000						2,000	-2,000	-100.00
使用規費收入	473	760,000	56,620		56,620		662,369	705,000	-42,631	-6.05
教學收入	4S	855,000	331,800	428,000	-96,200	-22.48	741,000	855,000	-114,000	-13.33
學雜費收入	4S1	855,000	331,800	428,000	-96,200	-22.48	741,000	855,000	-114,000	-13.33
其他收入	4Y	45,000	21,191	1,000	20,191	2,019.10	64,580	30,000	34,580	115.27
雜項收入	4YY	45,000	21,191	1,000	20,191	2,019.10	64,580	30,000	34,580	115.27
基金用途	5	196,196,000	15,579,852	1,931,000	13,648,852	706.83	192,383,572	195,874,000	-3,490,428	-1.78
國民教育計畫	53	195,616,000	15,555,852	1,853,000	13,702,852	739.50	191,829,201	195,312,000	-3,482,799	-1.78
國民小學教育	532	195,616,000	15,555,852	1,853,000	13,702,852	739.50	191,829,201	195,312,000	-3,482,799	-1.78
建築及設備計畫	5M	580,000	24,000	78,000	-54,000	-69.23	554,371	562,000	-7,629	-1.36
交通及運輸設備	5M3						69,000		69,000	
其他設備	5M4	580,000	24,000	78,000	-54,000	-69.23	485,371	562,000	-76,629	-13.64
本期賸餘(短絀)	6	-780,000	-4,933,500	-60,000	-4,873,500	8,122.50	15,987,617	-780,000	16,767,617	-2,149.69
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					20,607,173	2,432,895	18,174,278	747.02

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. 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：累計較預算增加，係專戶存款較預期增加，使孳息較預期增加。4. 公庫撥款收入：本月較預算增加，係用人費用不足撥補所致。5. 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。6. 使用規費收入：本月較預算增加，係場地租借收入依實際發生數繳庫。7. 學雜費收入：本月較預算減少，係幼兒園學費較預期少。8. 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。9. 國民小學教育：本月較預算增加，係用人費用較預期增加。10. 交通及運輸設備：累計數較預算增加，係依實際需求更換地下停車場紅綠燈號誌，在全年預算額度內調整容納。11. 其他設備：本月較預算減少，因相關設備已於上月採購。

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 11 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				15,555,852	1,853,000	13,702,852	739.50
		累計數				191,829,201	195,312,000	-3,482,799	-1.78
建築及設備計畫		本月數				24,000	78,000	-54,000	-69.23
		累計數				554,371	562,000	-7,629	-1.36

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11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	324,743,755	100.00	負債	2	17,618,905	5.43
流動資產	11	37,402,575	11.52	流動負債	21	17,447,055	5.37
現金	1101	22,703,120	6.99	應付款項	2102	17,447,055	5.37
銀行存款	110102	22,619,120	6.97	應付代收款	210203	17,447,055	5.37
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	5,823,718	1.79	其他負債	28	171,850	0.05
銀行存款-保管金專戶	110102-2	16,251,320	5.00	什項負債	2801	171,850	0.05
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	544,082	0.17	存入保證金	280104	171,850	0.05
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	307,124,850	94.57
預付款項	1108	14,699,455	4.53	淨資產	31	307,124,850	94.57
預付費用	110804	14,699,455	4.53	淨資產	3101	307,124,850	94.57
固定資產	14	285,331,377	87.86	累積餘額	310101	284,979,564	87.76
土地改良物	1402	3,636,512	1.12	本期賸餘	310102	16,519,736	5.09
				淨資產調整數	310104	5,625,550	1.73
				合計：		324,743,755	

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11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	6.40				
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	79.38				
房屋建築及設備	140401	340,169,838	104.75				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-82,395,332	-25.37				
機械及設備	1405	12,249,094	3.77				
機械及設備	140501	32,429,407	9.99				
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	10,307,942	3.17				
雜項設備	140701	27,749,539	8.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,441,597	-5.37				

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11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	0.37				
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	823,503	0.25				
什項資產	1801	823,503	0.25				
暫付及待結轉帳項	180105	823,503	0.25				
代管資產	180106	3,078,049,342	947.84				
代管資產-土地	180106-1	3,036,472,292	935.04				
代管資產-房屋及建築	180106-2	41,498,636	12.78				
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				
		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。

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11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		
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	-947.84				
合計：		324,743,755					
		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。