

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 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			
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	21,143,486	17,648,000	3,495,486	19.81	143,205,382	138,385,000	4,820,382	3.48
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	1,000	8,344	834.40	9,344	1,000	8,344	834.40
財產處分收入	451	2,000								
利息收入	454	1,000	9,344	1,000	8,344	834.40	9,344	1,000	8,344	834.40
政府撥入收入	46	193,751,000	21,010,293	17,636,000	3,374,293	19.13	142,322,415	137,632,000	4,690,415	3.41
公庫撥款收入	462	193,751,000	21,010,293	17,636,000	3,374,293	19.13	142,322,415	137,632,000	4,690,415	3.41
規費收入	47	762,000	123,149		123,149		423,049	310,000	113,049	36.47
行政規費收入	471	2,000								
使用規費收入	473	760,000	123,149		123,149		423,049	310,000	113,049	36.47
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	40,589	15,000	25,589	170.59
雜項收入	4YY	45,000	700	11,000	-10,300	-93.64	40,589	15,000	25,589	170.59
基金用途	5	196,196,000	13,972,754	17,648,000	-3,675,246	-20.83	117,056,961	138,915,000	-21,858,039	-15.73
國民教育計畫	53	195,616,000	13,972,754	17,630,000	-3,657,246	-20.74	116,936,961	138,705,000	-21,768,039	-15.69
國民小學教育	532	195,616,000	13,972,754	17,630,000	-3,657,246	-20.74	116,936,961	138,705,000	-21,768,039	-15.69
建築及設備計畫	5M	580,000		18,000	-18,000	-100.00	120,000	210,000	-90,000	-42.86
交通及運輸設備	5M3						69,000		69,000	
其他設備	5M4	580,000		18,000	-18,000	-100.00	51,000	210,000	-159,000	-75.71
本期賸餘(短絀)	6	-780,000	7,170,732		7,170,732		26,148,421	-530,000	26,678,421	-5,033.66
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					30,767,977	2,682,895	28,085,082	1,046.82

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. 利息收入：本月及累計數較預算數增加，係銀行調升存款利率使利息收入較預期增加。3. 使用規費收入：本月及累計較預算增加，係依實際發生數繳庫。4. 雜項收入：本月較預算數減少，係資源回收變賣收入已於上期撥入；累計較預算增加，係資源回收變賣收入較預算增加所致。5. 國民小學教育：本月較預算數減少，係用人費用較預期減少。6. 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。7. 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

13376-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 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				13,972,754	17,630,000	-3,657,246	-20.74
		累計數				116,936,961	138,705,000	-21,768,039	-15.69
建築及設備計畫		本月數				0	18,000	-18,000	-100.00
		累計數				120,000	210,000	-90,000	-42.86

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6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	330,491,966	100.00	負債	2	14,354,683	4.34
流動資產	11	45,110,660	13.65	流動負債	21	14,268,333	4.32
現金	1101	44,716,550	13.53	應付款項	2102	14,268,333	4.32
銀行存款	110102	44,632,550	13.50	應付代收款	210203	14,268,333	4.32
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	30,289,867	9.17	其他負債	28	86,350	0.03
銀行存款-保管金專戶	110102-2	13,917,601	4.21	什項負債	2801	86,350	0.03
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	425,082	0.13	存入保證金	280104	86,350	0.03
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	316,137,283	95.66
預付款項	1108	394,110	0.12	淨資產	31	316,137,283	95.66
預付費用	110804	394,110	0.12	淨資產	3101	316,137,283	95.66
固定資產	14	284,183,006	85.99	累積餘額	310101	284,979,564	86.23
土地改良物	1402	3,636,512	1.10	本期賸餘	310102	26,245,169	7.94
				淨資產調整數	310104	4,912,550	1.49
				合計：		330,491,966	

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6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	6.29				
累計折舊-土地改良物	140202	-17,143,550	-5.19				
房屋建築及設備	1404	257,774,506	78.00				
房屋建築及設備	140401	340,169,838	102.93				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-82,395,332	-24.93				
機械及設備	1405	12,104,795	3.66				
機械及設備	140501	32,285,108	9.77				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,180,313	-6.11				
交通及運輸設備	1406	1,363,323	0.41				
交通及運輸設備	140601	6,787,100	2.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,423,777	-1.64				
雜項設備	1407	9,303,870	2.82				
雜項設備	140701	26,745,467	8.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,441,597	-5.28				

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6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	0.36				
無形資產	1601	1,186,300	0.36				
電腦軟體	160102	1,186,300	0.36				
其他資產	18	12,000	0.00				
什項資產	1801	12,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	12,000	0.00				
代管資產	180106	3,078,049,342	931.35				
代管資產-土地	180106-1	3,036,472,292	918.77				
代管資產-房屋及建築	180106-2	41,498,636	12.56				
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6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	-931.35				
合計：		330,491,966					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		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。