

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 12 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	2,811,575	322,000	2,489,575	773.16	211,182,764	195,416,000	15,766,764	8.07
徵收及依法分配收入	41						8,490		8,490	
違規罰款收入	4115						8,490		8,490	
財產收入	45	3,000	11,279		11,279		20,623	3,000	17,623	587.43
財產處分收入	451	2,000						2,000	-2,000	-100.00
利息收入	454	1,000	11,279		11,279		20,623	1,000	19,623	1,962.30
政府撥入收入	46	193,751,000	2,799,596	252,000	2,547,596	1,010.95	209,685,002	193,751,000	15,934,002	8.22
公庫撥款收入	462	193,751,000	2,799,596	252,000	2,547,596	1,010.95	209,685,002	193,751,000	15,934,002	8.22
規費收入	47	762,000		55,000	-55,000	-100.00	662,369	762,000	-99,631	-13.07
行政規費收入	471	2,000					2,000	2,000	-2,000	-100.00
使用規費收入	473	760,000		55,000	-55,000	-100.00	662,369	760,000	-97,631	-12.85
教學收入	4S	855,000					741,000	855,000	-114,000	-13.33
學雜費收入	4S1	855,000					741,000	855,000	-114,000	-13.33
其他收入	4Y	45,000	700	15,000	-14,300	-95.33	65,280	45,000	20,280	45.07
雜項收入	4YY	45,000	700	15,000	-14,300	-95.33	65,280	45,000	20,280	45.07
基金用途	5	196,196,000	18,766,005	322,000	18,444,005	5,727.95	211,149,577	196,196,000	14,953,577	7.62
國民教育計畫	53	195,616,000	18,766,005	304,000	18,462,005	6,073.03	210,595,206	195,616,000	14,979,206	7.66
國民小學教育	532	195,616,000	18,766,005	304,000	18,462,005	6,073.03	210,595,206	195,616,000	14,979,206	7.66
建築及設備計畫	5M	580,000		18,000	-18,000	-100.00	554,371	580,000	-25,629	-4.42
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	485,371	580,000	-94,629	-16.32
本期賸餘(短絀)	6	-780,000	-15,954,430		-15,954,430		33,187	-780,000	813,187	-104.25
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					4,652,743	2,432,895	2,219,848	91.24

註：1. 違規罰款收入：累計較預算增加，依實際發生數繳庫。2. 財產處分收入：累計較預算減少，依實際發生數繳庫。3. 利息收入：本月及累計較預算增加，係專戶存款較前期增加，使孳息增加。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：本月較預算減少，係場地租借收入依實際發生數繳庫。7. 雜項收入：本月較預算減少，係資源回收變賣收入較少所致；累計較預算增加，係補助款餘款繳庫所致。8. 國民小學教育：本月較預算增加，係用人費用較前期增加。9. 交通及運輸設備：累計較預算數增加，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。10. 其他設備：本月較預算減少，係已於前期執行所致。

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 114 年 12 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				18,766,005	304,000	18,462,005	6073.03
		累計數				210,595,206	195,616,000	14,979,206	7.66
建築及設備計畫		本月數				0	18,000	-18,000	-100.00
		累計數				554,371	580,000	-25,629	-4.42

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12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	289,482,286	100.00	負債	2	13,275,934	4.59
流動資產	11	17,103,631	5.91	流動負債	21	12,911,484	4.46
現金	1101	17,103,631	5.91	應付款項	2102	12,911,484	4.46
銀行存款	110102	17,103,631	5.91	應付代收款	210203	12,878,994	4.45
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	4,886,833	1.69	應付費用	210204	32,490	0.01
銀行存款-保管金專戶	110102-2	11,634,677	4.02	其他負債	28	364,450	0.13
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	582,121	0.20	什項負債	2801	364,450	0.13
預付款項	1108	0	0.00	存入保證金	280104	162,850	0.06
預付費用	110804	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	201,600	0.07
固定資產	14	270,698,884	93.51	淨資產	3	276,206,352	95.41
土地改良物	1402	2,265,028	0.78	淨資產	31	276,206,352	95.41
土地改良物	140201	20,780,062	7.18	淨資產	3101	276,206,352	95.41
累計折舊-土地改良物	140202	-18,515,034	-6.40	累積餘額	310101	276,206,352	95.41
					310104		1.96
				合計：		289,482,286	

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12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		
房屋建築及設備	1404	251,579,108	86.91				
房屋建築及設備	140401	340,169,838	117.51				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-88,590,730	-30.60				
機械及設備	1405	7,625,515	2.63				
機械及設備	140501	32,431,406	11.20				
累計折舊-機械及設備	140502	-24,805,891	-8.57				
交通及運輸設備	1406	1,058,332	0.37				
交通及運輸設備	140601	6,787,100	2.34				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,728,768	-1.98				
雜項設備	1407	8,170,901	2.82				
雜項設備	140701	27,759,539	9.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,588,638	-6.77				
無形資產	16	854,725	0.30				
無形資產	1601	854,725	0.30				

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12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		
電腦軟體	160102	854,725	0.30				
其他資產	18	825,046	0.29				
什項資產	1801	825,046	0.29				
暫付及待結轉帳項	180105	825,046	0.29				
代管資產	180106	3,076,972,878	1,062.92				
代管資產-土地	180106-1	3,036,472,292	1,048.93				
代管資產-房屋及建築	180106-2	40,422,302	13.96				
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				
應付代管資產	180107	-3,076,972,878	-1,062.92				

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。

