

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 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	179,153,000	2,160,745	557,000	1,603,745	287.93	186,138,224	179,153,000	6,985,224	3.90
徵收及依法分配收入	41		8,660		8,660		16,660		16,660	
違規罰款收入	415		8,660		8,660		16,660		16,660	
勞務收入	43	482,000	100		100		601,420	482,000	119,420	24.78
服務收入	431	482,000	100		100		601,420	482,000	119,420	24.78
財產收入	45	3,000	379	1,000	-621	-62.10	4,443	3,000	1,443	48.10
財產處分收入	451	1,000					3,830	1,000	2,830	283.00
利息收入	454	2,000	379	1,000	-621	-62.10	613	2,000	-1,387	-69.35
政府撥入收入	46	177,775,000	1,706,368	546,000	1,160,368	212.52	184,618,680	177,775,000	6,843,680	3.85
公庫撥款收入	462	177,775,000	1,706,368	546,000	1,160,368	212.52	184,618,680	177,775,000	6,843,680	3.85
教學收入	4S	867,000	442,100		442,100		840,860	867,000	-26,140	-3.01
學雜費收入	4S1	867,000	442,100		442,100		840,860	867,000	-26,140	-3.01
其他收入	4Y	26,000	3,138	10,000	-6,862	-68.62	56,161	26,000	30,161	116.00
雜項收入	4YY	26,000	3,138	10,000	-6,862	-68.62	56,161	26,000	30,161	116.00
基金用途	5	179,553,000	3,521,048	657,000	2,864,048	435.93	185,619,759	179,553,000	6,066,759	3.38
國民教育計畫	53	179,253,000	3,170,825	657,000	2,513,825	382.62	185,027,640	179,253,000	5,774,640	3.22
建築及設備計畫	5M	300,000	350,223		350,223		592,119	300,000	292,119	97.37
購建固定資產		300,000	350,223		350,223		592,119	300,000	292,119	97.37
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	-1,360,303	-100,000	-1,260,303	1,260.30	518,465	-400,000	918,465	-229.62
期初基金餘額	71	3,864,171					3,416,123	3,864,171	-448,048	-11.59
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,464,171					3,934,588	3,464,171	470,417	13.58

註：1. 415違規罰款收入：本月及累計實際數增加，係廠商違約罰款，因非屬經常性收入，故未編列預算。2. 431服務收入：本月及累計實際數增加，係場租及停車場收入較預期多。3. 451財產處分收入：累計實際數增加，係報廢財產變賣收入較預期多。4. 454利息收入：本月及累計實際數減少，係專戶利息收入不如預期。5. 462公庫撥款收入：本月實際數增加，係撥入合理員額等用人費用所致。6. 4S1學雜費收入：本月實際數增加，係幼兒園學費及學生活動費本月才繳庫所致。7. 4YY雜項收入：本月實際數減少，係資源回收未如預期；累計實際數增加，係109年補助款賸餘經費繳庫所致。8. 532國民小學教育：本月實際數增加，係撥付用人費用較預期多。9. 5M4其他設備：本月及累計實際數增加，係補辦預算購置冷氣及停課不停學相關設備。

新北市地方教育發展基金—新北市三重區永福國民小學

13376-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 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				3,170,825	657,000	2,513,825	382.62
		累計數				185,027,640	179,253,000	5,774,640	3.22
建築及設備計畫		本月數				350,223	0	350,223	0.00
		累計數				592,119	300,000	292,119	97.37

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110年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	2,740,731,768	100.00	負債	2	2,441,275,088	89.07
流動資產	11	13,150,590	0.48	流動負債	21	8,007,963	0.29
現金	1101	12,430,590	0.45	應付款項	2102	8,007,963	0.29
銀行存款	110102	12,430,590	0.45	應付代收款	210203	7,976,113	0.29
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	4,123,438	0.15	應付費用	210204	31,850	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	7,856,827	0.29	其他負債	28	2,433,267,125	88.78
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	450,325	0.02	什項負債	2801	2,433,267,125	88.78
零用及週轉金	110103	0	0.00	存入保證金	280104	582,053	0.02
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付退休及離職金	280106	248,885	0.01
預付款項	1108	720,000	0.03	應付代管資產	280107	2,431,559,187	88.72
預付費用	110804	720,000	0.03	暫收及待結轉帳項	280108	877,000	0.03
長期貸墊款及準備金	12	248,885	0.01	淨資產	3	299,456,680	10.93
準備金	1203	248,885	0.01	淨資產	31	299,456,680	10.93
				淨資產	3101	299,456,680	10.93
				累積餘額	310101	303,539,156	11.08
				本期短絀	310103	-4,082,476	-0.15

信託代理與保證資產 89,462

保管品 89,462

註：保管品係本校幸福晨飽早餐券及午餐券至110年12月底結餘金額

信託代理與保證負債 89,462

應付保管品 89,462

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110年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
退休及離職準備金	120301	248,885	0.01	合計：		2,740,731,768	
固定資產	14	295,522,092	10.78				
土地改良物	1402	7,750,964	0.28				
土地改良物	140201	20,780,062	0.76				
累計折舊-土地改良物	140202	-13,029,098	-0.48				
房屋建築及設備	1404	276,360,705	10.08				
房屋建築及設備	140401	340,169,838	12.41				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-63,809,133	-2.33				
機械及設備	1405	4,764,204	0.17				
機械及設備	140501	15,509,295	0.57				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,745,091	-0.39				
交通及運輸設備	1406	2,021,180	0.07				
交通及運輸設備	140601	8,667,688	0.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,646,508	-0.24				

信託代理與保證資產 89,462

保管品 89,462

註：保管品係本校幸福晨飽早餐券及午餐券至110年12月底結餘金額

信託代理與保證負債

應付保管品

89,462

89,462

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110年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	1407	4,625,039	0.17				
雜項設備	140701	17,786,785	0.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,161,746	-0.48				
其他資產	18	2,431,810,201	88.73				
什項資產	1801	2,431,810,201	88.73				
暫付及待結轉帳項	180105	251,014	0.01				
代管資產	180106	2,431,559,187	88.72				
代管資產-土地	180106-1	2,386,736,789	87.08				
代管資產-房屋及建築	180106-2	44,727,637	1.63				
代管資產-機械及設備	180106-3	40,962	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	3,602	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	35,197	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	15,000	0.00				

信託代理與保證資產 89,462

保管品 89,462

註：保管品係本校幸福晨飽早餐券及午餐券至110年12月底結餘金額

信託代理與保證負債

應付保管品

89,462

89,462

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110年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
合計：		2,740,731,768					

信託代理與保證資產

89,462

信託代理與保證負債

89,462

保管品

89,462

應付保管品

89,462

註：保管品係本校幸福晨飽早餐券及午餐券至110年12月底結餘金額