

# 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 110 年 9 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				
			實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		
					金 額	%			金 額	%	
名 稱	編 號										
基金來源	4	179,153,000	14,979,090	13,841,000	1,138,090	8.22	150,880,188	146,832,000	4,048,188	2.76	
徵收及依法分配收入	41		3,000		3,000		7,000		7,000		
違規罰款收入	415		3,000		3,000		7,000		7,000		
勞務收入	43	482,000	105,900	200,000	-94,100	-47.05	594,920	482,000	112,920	23.43	
服務收入	431	482,000	105,900	200,000	-94,100	-47.05	594,920	482,000	112,920	23.43	
財產收入	45	3,000					2,334	2,000	334	16.70	
財產處分收入	451	1,000					2,100	1,000	1,100	110.00	
利息收入	454	2,000					234	1,000	-766	-76.60	
政府撥入收入	46	177,775,000	14,865,000	13,635,000	1,230,000	9.02	149,824,301	145,904,000	3,920,301	2.69	
公庫撥款收入	462	177,775,000	14,865,000	13,635,000	1,230,000	9.02	149,824,301	145,904,000	3,920,301	2.69	
教學收入	4S	867,000					398,760	428,000	-29,240	-6.83	
學雜費收入	4S1	867,000					398,760	428,000	-29,240	-6.83	
其他收入	4Y	26,000	5,190	6,000	-810	-13.50	52,873	16,000	36,873	230.46	
雜項收入	4YY	26,000	5,190	6,000	-810	-13.50	52,873	16,000	36,873	230.46	
基金用途	5	179,553,000	13,407,387	13,841,000	-433,613	-3.13	143,263,599	146,932,000	-3,668,401	-2.50	
國民教育計畫	53	179,253,000	13,393,887	13,831,000	-437,113	-3.16	143,066,523	146,632,000	-3,565,477	-2.43	
國民小學教育	532	179,253,000	13,393,887	13,831,000	-437,113	-3.16	143,066,523	146,632,000	-3,565,477	-2.43	
建築及設備計畫	5M	300,000	13,500	10,000	3,500	35.00	197,076	300,000	-102,924	-34.31	
其他設備	5M4	300,000	13,500	10,000	3,500	35.00	197,076	300,000	-102,924	-34.31	
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	1,571,703		1,571,703		7,616,589	-100,000	7,716,589	-7,716.59	
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					11,032,712	3,764,171	7,268,541	193.10	

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：本月實際數減少，係場租收入未如預期；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：累計實際數減少，係專戶利息收入不如預期。5. 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。6. 5M4其他設備：本月實際數增加，係分配於以前月份之預算於本月執行所致；累計實際數減少，係計畫尚於規劃中，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

13376-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 9 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				13,393,887	13,831,000	-437,113	-3.16
		累計數				143,066,523	146,632,000	-3,565,477	-2.43
建築及設備計畫		本月數				13,500	10,000	3,500	35.00
		累計數				197,076	300,000	-102,924	-34.31

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9月30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	2,758,971,296	100.00	負債	2	2,444,400,584	88.60
流動資產	11	22,546,412	0.82	流動負債	21	10,971,792	0.40
現金	1101	22,200,962	0.80	應付款項	2102	10,971,792	0.40
銀行存款	110102	22,116,962	0.80	應付代收款	210203	10,971,792	0.40
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,603,262	0.38	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,433,428,792	88.20
銀行存款-保管金專	110102-2	11,064,467	0.40	什項負債	2801	2,433,428,792	88.20
戶				存入保證金	280104	544,908	0.02
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	449,233	0.02	應付退休及離職金	280106	248,363	0.01
專戶				應付代管資產	280107	2,432,635,521	88.17
零用及週轉金	110103	84,000	0.00	淨資產	3	314,570,712	11.40
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	314,570,712	11.40
預付款項	1108	345,450	0.01	淨資產	3101	314,570,712	11.40
預付費用	110804	345,450	0.01	累積餘額	310101	303,539,156	11.00
長期貸墊款及準備金	12	248,363	0.01	本期騰餘	310102	11,031,556	0.40
準備金	1203	248,363	0.01	合計：		2,758,971,296	

信託代理與保證資產 503,555

保管品 503,555

註：保管品係本校幸福晨飽早餐券及午餐券至110年9月底結餘金額

信託代理與保證負債 503,555

應付保管品 503,555

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9月30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	248,363	0.01				
固定資產	14	303,538,000	11.00				
土地改良物	1402	9,122,448	0.33				
土地改良物	140201	20,780,062	0.75				
累計折舊-土地改良物	140202	-11,657,614	-0.42				
房屋建築及設備	1404	282,556,104	10.24				
房屋建築及設備	140401	340,169,838	12.33				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-57,613,734	-2.09				
機械及設備	1405	5,009,373	0.18				
機械及設備	140501	14,137,599	0.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,128,226	-0.33				
交通及運輸設備	1406	2,350,274	0.09				
交通及運輸設備	140601	8,642,182	0.31				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,291,908	-0.23				

信託代理與保證資產 503,555

保管品 503,555

註：保管品係本校幸福晨飽早餐券及午餐券至110年9月底結餘金額

信託代理與保證負債

應付保管品

503,555

503,555

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9月30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	4,499,801	0.16				
雜項設備	140701	17,092,397	0.62				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,592,596	-0.46				
其他資產	18	2,432,638,521	88.17				
什項資產	1801	2,432,638,521	88.17				
暫付及待結轉帳項	180105	3,000	0.00				
代管資產	180106	2,432,635,521	88.17				
代管資產-土地	180106-1	2,386,736,789	86.51				
代管資產-房屋及建築	180106-2	45,803,971	1.66				
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 503,555

保管品 503,555

註：保管品係本校幸福晨飽早餐券及午餐券至110年9月底結餘金額

信託代理與保證負債

應付保管品

503,555

503,555

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9月30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：		2,758,971,296					

信託代理與保證資產

503,555

保管品

503,555

註：保管品係本校幸福晨飽早餐券及午餐券至110年9月底結餘金額

信託代理與保證負債

503,555

應付保管品

503,555