

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 10 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	22,160,280	22,157,000	3,280	0.01	173,040,468	168,989,000	4,051,468	2.40
徵收及依法分配收入	41						7,000		7,000	
違規罰款收入	415						7,000		7,000	
勞務收入	43	482,000	1,400		1,400		596,320	482,000	114,320	23.72
服務收入	431	482,000	1,400		1,400		596,320	482,000	114,320	23.72
財產收入	45	3,000	1,730		1,730		4,064	2,000	2,064	103.20
財產處分收入	451	1,000	1,730		1,730		3,830	1,000	2,830	283.00
利息收入	454	2,000					234	1,000	-766	-76.60
政府撥入收入	46	177,775,000	22,157,000	22,157,000			171,981,301	168,061,000	3,920,301	2.33
公庫撥款收入	462	177,775,000	22,157,000	22,157,000			171,981,301	168,061,000	3,920,301	2.33
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	150		150		53,023	16,000	37,023	231.39
雜項收入	4YY	26,000	150		150		53,023	16,000	37,023	231.39
基金用途	5	179,553,000	24,663,775	22,157,000	2,506,775	11.31	167,927,374	169,089,000	-1,161,626	-0.69
國民教育計畫	53	179,253,000	24,618,955	22,157,000	2,461,955	11.11	167,685,478	168,789,000	-1,103,522	-0.65
國民小學教育	532	179,253,000	24,618,955	22,157,000	2,461,955	11.11	167,685,478	168,789,000	-1,103,522	-0.65
建築及設備計畫	5M	300,000	44,820		44,820		241,896	300,000	-58,104	-19.37
其他設備	5M4	300,000	44,820		44,820		241,896	300,000	-58,104	-19.37
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	-2,503,495		-2,503,495		5,113,094	-100,000	5,213,094	-5,213.09
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					8,529,217	3,764,171	4,765,046	126.59

註：1. 415違規罰款收入：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：本月及累計實際數增加，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：本月實際數增加，係電梯卡收入繳庫；累計實際數增加，係109年補助款賸餘經費繳庫所致。6. 532國民小學教育：本月實際數增加，係撥付教師考核獎金等用人費用較預期多。7. 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 10 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				24,618,955	22,157,000	2,461,955	11.11
		累計數				167,685,478	168,789,000	-1,103,522	-0.65
建築及設備計畫		本月數				44,820	0	44,820	0.00
		累計數				241,896	300,000	-58,104	-19.37

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10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	2,758,389,140	100.00	負債	2	2,446,121,923	88.68
流動資產	11	21,679,484	0.79	流動負債	21	12,700,959	0.46
現金	1101	21,334,034	0.77	應付款項	2102	12,700,959	0.46
銀行存款	110102	21,250,034	0.77	應付代收款	210203	12,700,959	0.46
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,099,767	0.29	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,433,420,964	88.22
銀行存款-保管金專	110102-2	12,706,034	0.46	什項負債	2801	2,433,420,964	88.22
戶				存入保證金	280104	536,908	0.02
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	444,233	0.02	應付退休及離職金	280106	248,535	0.01
專戶				應付代管資產	280107	2,432,635,521	88.19
零用及週轉金	110103	84,000	0.00	淨資產	3	312,267,217	11.32
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	312,267,217	11.32
預付款項	1108	345,450	0.01	淨資產	3101	312,267,217	11.32
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	248,535	0.01	本期賸餘	310102	8,728,061	0.32
準備金	1203	248,535	0.01	合計：		2,758,389,140	

信託代理與保證資產 256,055

保管品 256,055

註：保管品係本校幸福晨飽早餐券及午餐券至110年10月底結餘金額

信託代理與保證負債

應付保管品

256,055

256,055

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10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	248,535	0.01				
固定資產	14	303,738,000	11.01				
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 256,055

保管品 256,055

註：保管品係本校幸福晨飽早餐券及午餐券至110年10月底結餘金額

信託代理與保證負債

應付保管品

256,055

256,055

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10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	4,699,801	0.17				
雜項設備	140701	17,292,397	0.63				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,592,596	-0.46				
其他資產	18	2,432,723,121	88.19				
什項資產	1801	2,432,723,121	88.19				
暫付及待結轉帳項	180105	87,600	0.00				
代管資產	180106	2,432,635,521	88.19				
代管資產-土地	180106-1	2,386,736,789	86.53				
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 256,055

保管品 256,055

註：保管品係本校幸福晨飽早餐券及午餐券至110年10月底結餘金額

信託代理與保證負債

應付保管品

256,055

256,055

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10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：		2,758,389,140					

信託代理與保證資產 256,055

保管品 256,055

註：保管品係本校幸福晨飽早餐券及午餐券至110年10月底結餘金額

信託代理與保證負債

應付保管品

256,055

256,055