

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 2 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	13,539,850	13,665,000	-125,150	-0.92	52,260,074	52,037,000	223,074	0.43
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		1,000		1,000	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		1,000		1,000	
勞務收入	43	482,000	2,400	130,000	-127,600	-98.15	350,250	130,000	220,250	169.42
服務收入	431	482,000	2,400	130,000	-127,600	-98.15	350,250	130,000	220,250	169.42
財產收入	45	3,000	1,450		1,450		1,450		1,450	
財產處分收入	451	1,000	1,450		1,450		1,450		1,450	
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	177,775,000	13,535,000	13,535,000			51,907,000	51,907,000		
公庫撥款收入	462	177,775,000	13,535,000	13,535,000			51,907,000	51,907,000		
教學收入	4S	867,000								
學雜費收入	4S1	867,000								
其他收入	4Y	26,000					374		374	
雜項收入	4YY	26,000					374		374	
基金用途	5	179,553,000	12,377,028	13,675,000	-1,297,972	-9.49	49,835,113	52,107,000	-2,271,887	-4.36
國民教育計畫	53	179,253,000	12,377,028	13,635,000	-1,257,972	-9.23	49,757,413	51,977,000	-2,219,587	-4.27
國民小學教育	532	179,253,000	12,377,028	13,635,000	-1,257,972	-9.23	49,757,413	51,977,000	-2,219,587	-4.27
建築及設備計畫	5M	300,000		40,000	-40,000	-100.00	77,700	130,000	-52,300	-40.23
其他設備	5M4	300,000		40,000	-40,000	-100.00	77,700	130,000	-52,300	-40.23
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	1,162,822	-10,000	1,172,822	-11,728.22	2,424,961	-70,000	2,494,961	-3,564.23
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					5,841,084	3,794,171	2,046,913	53.95

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，係場租收入提前繳庫；累計實際數增加，係場租收入較預期多。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繳庫所致。4. 4YY雜項收入：累計實際數增加，係資源回收收入繳庫所致。5. 5M4其他設備：本月及累計實際數減少，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 2 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				12,377,028	13,635,000	-1,257,972	-9.23
		累計數				49,757,413	51,977,000	-2,219,587	-4.27
建築及設備計畫		本月數				0	40,000	-40,000	-100.00
		累計數				77,700	130,000	-52,300	-40.23

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2月28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	2,746,207,030	100.00	負債	2	2,439,287,606	88.82
流動資產	11	12,252,461	0.45	流動負債	21	5,789,825	0.21
現金	1101	12,225,070	0.45	應付款項	2102	5,789,825	0.21
銀行存款	110102	12,141,070	0.44	應付代收款	210203	5,789,825	0.21
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	5,729,693	0.21	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	5,939,584	0.22	其他負債	28	2,433,497,781	88.61
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	471,793	0.02	什項負債	2801	2,433,497,781	88.61
零用及週轉金	110103	84,000	0.00	存入保證金	280104	626,472	0.02
預付款項	1108	27,391	0.00	應付退休及離職金	280106	234,941	0.01
預付費用	110804	27,391	0.00	應付代管資產	280107	2,432,636,368	88.58
長期貸墊款及準備金	12	234,941	0.01	淨資產	3	306,919,424	11.18
準備金	1203	234,941	0.01	淨資產	31	306,919,424	11.18
退休及離職準備金	120301	234,941	0.01	淨資產	3101	306,919,424	11.18
				累積餘額	310101	303,539,156	11.05
				本期賸餘	310102	3,380,268	0.12
				合計：		2,746,207,030	

信託代理與保證資產 689,120

保管品 689,120

註：保管品係本校幸福晨飽早餐券及午餐券至110年2月底結餘金額

信託代理與保證負債 689,120

應付保管品 689,120

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2月28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		
固定資產	14	301,078,340	10.96				
土地改良物	1402	9,122,448	0.33				
土地改良物	140201	20,780,062	0.76				
累計折舊-土地改良物	140202	-11,657,614	-0.42				
房屋及建築	1404	282,556,104	10.29				
房屋建築及設備	140401	340,169,838	12.39				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-57,613,734	-2.10				
機械及設備	1405	3,583,251	0.13				
機械及設備	140501	13,281,802	0.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,698,551	-0.35				
交通及運輸設備	1406	1,935,753	0.07				
交通及運輸設備	140601	8,595,463	0.31				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,659,710	-0.24				
雜項設備	1407	3,880,784	0.14				

信託代理與保證資產 689,120

保管品 689,120

註：保管品係本校幸福晨飽早餐券及午餐券至110年2月底結餘金額

信託代理與保證負債

應付保管品

689,120

689,120

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2月28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	140701	16,527,711	0.60				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,646,927	-0.46				
其他資產	18	2,432,641,288	88.58				
什項資產	1801	2,432,641,288	88.58				
暫付及待結轉帳項	180105	4,920	0.00				
代管資產	180106	2,432,636,368	88.58				
代管資產-土地	180106-1	2,386,736,789	86.91				
代管資產-房屋及建築	180106-2	45,803,971	1.67				
代管資產-機械及設備	180106-3	41,452	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	35,554	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	15,000	0.00				
合計：		2,746,207,030					

信託代理與保證資產 689,120

保管品 689,120

註：保管品係本校幸福晨飽早餐券及午餐券至110年2月底結餘金額

信託代理與保證負債

應付保管品

689,120

689,120