

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 111 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			
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	181,303,000	13,939,187	13,768,000	171,187	1.24	180,988,326	176,133,000	4,855,326	2.76
徵收及依法分配收入	41		51		51		22,944		22,944	
違規罰款收入	415		51		51		22,944		22,944	
勞務收入	43	584,000	1,933		1,933		564,573	584,000	-19,427	-3.33
服務收入	431	584,000	1,933		1,933		564,573	584,000	-19,427	-3.33
財產收入	45	2,000					6,178	2,000	4,178	208.90
財產處分收入	451	1,000					5,255	1,000	4,255	425.50
利息收入	454	1,000					923	1,000	-77	-7.70
政府撥入收入	46	179,894,000	13,936,903	13,768,000	168,903	1.23	179,926,007	175,133,000	4,793,007	2.74
公庫撥款收入	462	179,894,000	13,936,903	13,768,000	168,903	1.23	179,926,007	175,133,000	4,793,007	2.74
教學收入	4S	797,000					434,500	398,000	36,500	9.17
學雜費收入	4S1	797,000					434,500	398,000	36,500	9.17
其他收入	4Y	26,000	300		300		34,124	16,000	18,124	113.28
雜項收入	4YY	26,000	300		300		34,124	16,000	18,124	113.28
基金用途	5	181,703,000	14,857,873	13,768,000	1,089,873	7.92	165,438,388	176,233,000	-10,794,612	-6.13
國民教育計畫	53	181,403,000	14,841,073	13,748,000	1,093,073	7.95	165,290,038	175,933,000	-10,642,962	-6.05
國民小學教育	532	181,403,000	14,841,073	13,748,000	1,093,073	7.95	165,290,038	175,933,000	-10,642,962	-6.05
建築及設備計畫	5M	300,000	16,800	20,000	-3,200	-16.00	148,350	300,000	-151,650	-50.55
其他設備	5M4	300,000	16,800	20,000	-3,200	-16.00	148,350	300,000	-151,650	-50.55
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	-918,686		-918,686		15,549,938	-100,000	15,649,938	-15,649.94
期初基金餘額	71	3,016,123					3,934,588	3,016,123	918,465	30.45
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,616,123					19,484,526	2,916,123	16,568,403	568.17

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：本月實際數增加，係場地租借收入繳庫所致。3. 451財產處分收入：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：本月實際數增加，係電梯卡收入繳庫所致；累計實際數增加，係110年補助款賸餘經費繳庫所致。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 111 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				14,841,073	13,748,000	1,093,073	7.95
		累計數				165,290,038	175,933,000	-10,642,962	-6.05
建築及設備計畫		本月數				16,800	20,000	-3,200	-16.00
		累計數				148,350	300,000	-151,650	-50.55

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111年10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	2,885,032,357	100.00	負債	2	2,568,568,247	89.03
流動資產	11	32,571,296	1.13	流動負債	21	12,786,545	0.44
現金	1101	22,003,881	0.76	應付款項	2102	12,786,545	0.44
銀行存款	110102	21,919,881	0.76	應付代收款	210203	12,786,545	0.44
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,833,111	0.31	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,555,781,702	88.59
銀行存款-保管金專	110102-2	12,659,421	0.44	什項負債	2801	2,555,781,702	88.59
戶				存入保證金	280104	430,675	0.01
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	427,349	0.01	應付退休及離職金	280106	282,935	0.01
專戶				應付代管資產	280107	2,555,068,092	88.56
零用及週轉金	110103	84,000	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	316,464,110	10.97
預付款項	1108	10,567,415	0.37	淨資產	31	316,464,110	10.97
預付費用	110804	10,567,415	0.37	淨資產	3101	316,464,110	10.97
長期貸墊款及準備金	12	282,935	0.01	累積餘額	310101	299,456,680	10.38
準備金	1203	282,935	0.01	本期賸餘	310102	17,007,430	0.59

信託代理與保證資產

154,275

信託代理與保證負債

154,275

保管品

154,275

應付保管品

154,275

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

保管品係本校幸福晨飽早餐券至111年10月底結餘金額。

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111年10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		
退休及離職準備金	120301	282,935	0.01	合計：		2,885,032,357	
固定資產	14	296,979,584	10.29				
土地改良物	1402	7,750,964	0.27				
土地改良物	140201	20,780,062	0.72				
累計折舊-土地改良物	140202	-13,029,098	-0.45				
房屋建築及設備	1404	276,360,705	9.58				
房屋建築及設備	140401	340,169,838	11.79				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-63,809,133	-2.21				
機械及設備	1405	5,943,908	0.21				
機械及設備	140501	16,608,032	0.58				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,664,124	-0.37				
交通及運輸設備	1406	2,021,180	0.07				
交通及運輸設備	140601	8,667,688	0.30				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,646,508	-0.23				
信託代理與保證資產		154,275		信託代理與保證負債		154,275	
保管品		154,275		應付保管品		154,275	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。  
保管品係本校幸福晨飽早餐券至111年10月底結餘金額。

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111年10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		
雜項設備	1407	4,902,827	0.17				
雜項設備	140701	17,637,686	0.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,734,859	-0.44				
其他資產	18	2,555,198,542	88.57				
什項資產	1801	2,555,198,542	88.57				
暫付及待結轉帳項	180105	130,450	0.00				
代管資產	180106	2,555,068,092	88.56				
代管資產-土地	180106-1	2,510,248,152	87.01				
代管資產-房屋及建築	180106-2	44,727,637	1.55				
代管資產-機械及設備	180106-3	39,676	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	34,025	0.00				

信託代理與保證資產

154,275

信託代理與保證負債

154,275

保管品

154,275

應付保管品

154,275

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

保管品係本校幸福晨飽早餐券至111年10月底結餘金額。

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111年10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		
代管資產-土地改良物	180106-8	15,000	0.00				
合計：		2,885,032,357					

信託代理與保證資產

154,275

信託代理與保證負債

154,275

保管品

154,275

應付保管品

154,275

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。  
保管品係本校幸福晨飽早餐券至111年10月底結餘金額。