

新北市地方教育發展基金—新北市永和區永平國民小學

13293-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 8 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	333,895,000	43,509,694	40,060,000	3,449,694	8.61	290,061,695	279,804,000	10,257,695	3.67
徵收及依法分配收入	41						12,090		12,090	
違規罰款收入	415						12,090		12,090	
勞務收入	43	1,205,000	3,000	50,000	-47,000	-94.00	1,138,771	1,020,000	118,771	11.64
服務收入	431	1,205,000	3,000	50,000	-47,000	-94.00	1,138,771	1,020,000	118,771	11.64
財產收入	45	765,000	288,800		288,800		1,089,257	765,000	324,257	42.39
財產處分收入	451						5,900		5,900	
權利金收入	453	765,000	288,800		288,800		1,068,800	765,000	303,800	39.71
利息收入	454						14,557		14,557	
政府撥入收入	46	327,875,000	43,208,094	40,000,000	3,208,094	8.02	286,007,167	275,972,000	10,035,167	3.64
公庫撥款收入	462	327,875,000	43,208,094	40,000,000	3,208,094	8.02	286,007,167	275,972,000	10,035,167	3.64
教學收入	4S	3,990,000	9,100		9,100		1,773,400	1,995,000	-221,600	-11.11
學雜費收入	4S1	3,990,000	9,100		9,100		1,773,400	1,995,000	-221,600	-11.11
其他收入	4Y	60,000	700	10,000	-9,300	-93.00	41,010	52,000	-10,990	-21.13
雜項收入	4YY	60,000	700	10,000	-9,300	-93.00	41,010	52,000	-10,990	-21.13
基金用途	5	335,795,000	24,499,515	26,420,000	-1,920,485	-7.27	248,813,406	266,966,000	-18,152,594	-6.80
國民教育計畫	53	334,325,000	24,499,515	26,120,000	-1,620,485	-6.20	248,783,531	265,826,000	-17,042,469	-6.41
國民小學教育	532	334,325,000	24,499,515	26,120,000	-1,620,485	-6.20	248,783,531	265,826,000	-17,042,469	-6.41
建築及設備計畫	5M	1,470,000		300,000	-300,000	-100.00	29,875	1,140,000	-1,110,125	-97.38
營建及修建工程	5M2	300,000						300,000	-300,000	-100.00
其他設備	5M4	1,170,000		300,000	-300,000	-100.00	29,875	840,000	-810,125	-96.44
本期賸餘(短絀)	6	-1,900,000	19,010,179	13,640,000	5,370,179	39.37	41,248,289	12,838,000	28,410,289	221.30
期初基金餘額	71	6,775,789					8,262,744	6,775,789	1,486,955	21.95
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,875,789					49,511,033	19,613,789	29,897,244	152.43

註：基金來源：1. 違規罰款收入：廠商罰款繳庫，致累計實際數增加。2. 服務收入：場租入次減少，致本月實際數較少。因場租收入增加，致累計實際數較預算數多。

3. 財產處分收入：財產變賣收入增加，致本年度實際數增加。4. 權利金收入：因權利金收入繳庫，致本月及本年度實際數較預算數增加。5. 利息收入：專戶利息收入繳庫，致累計實際數較預算數多。6. 學雜費收入：幼兒園學費繳庫，致本月實際數增加。累計係免學費扣減增班，致本年度實際數較預算數少。7. 雜項收入：資源回收繳庫少，致本月及本年度實際數較預算數少。

基金用途：1. 營建及修建工程：配合校舍需要支用，本年度實際數較預算數少。2. 其他設備：配合教學及辦公需要支用，本月及本年度實際數較預算數少。

新北市地方教育發展基金—新北市永和區永平國民小學

13293-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 8 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				24,499,515	26,120,000	-1,620,485	-6.20
		累計數				248,783,531	265,826,000	-17,042,469	-6.41
建築及設備計畫		本月數				0	300,000	-300,000	-100.00
		累計數				29,875	1,140,000	-1,110,125	-97.38

新北市地方教育發展基金 — 新北市永和區永平國民小學

平衡表

中華民國113年8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	147,875,370	100.00	負 債	2	55,443,630	37.49
流動資產	11	104,851,615	70.91	流動負債	21	45,657,675	30.88
現金	1101	84,710,905	57.29	應付款項	2102	45,657,675	30.88
銀行存款	110102	84,550,905	57.18	應付代收款	210203	45,657,675	30.88
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	29,210,323	19.75	應付費用	210204	0	0.00
存款				預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	45,242,742	30.60	其他預收款	210699	0	0.00
戶				其他負債	28	9,785,955	6.62
銀行存款-午餐專戶	110102-5	10,097,840	6.83	什項負債	2801	9,785,955	6.62
零用及週轉金	110103	160,000	0.11	存入保證金	280104	9,785,955	6.62
預付款項	1108	20,140,710	13.62	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	20,140,710	13.62	淨資產	3	92,431,740	62.51
固定資產	14	42,916,986	29.02	淨資產	31	92,431,740	62.51
機械及設備	1405	11,810,838	7.99	淨資產	3101	92,431,740	62.51
機械及設備	140501	28,545,728	19.30	累積餘額	310101	31,964,924	21.62
累計折舊-機械及設備	140502	-16,734,890	-11.32	本期騰餘	310102	41,297,063	27.93
信託代理與保證資產		312,419		信託代理與保證負債		312,419	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		312,419		應付保證品		312,419	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市永和區永平國民小學

平衡表

中華民國113年8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		
交通及運輸設備	1406	1,339,777	0.91	淨資產調整數	310104	19,169,753	13.00
交通及運輸設備	140601	3,096,343	2.09	合計：		147,875,370	
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,756,566	-1.19				
雜項設備	1407	29,766,371	20.13				
雜項設備	140701	42,630,772	28.83				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,864,401	-8.70				
無形資產	16	3,721	0.00				
無形資產	1601	3,721	0.00				
電腦軟體	160102	3,721	0.00				
其他資產	18	103,048	0.07				
什項資產	1801	103,048	0.07				
暫付及待結轉帳項	180105	103,048	0.07				
代管資產	180106	7,456,594,377	5,042.49				
代管資產-土地	180106-1	7,382,309,518	4,992.25				
信託代理與保證資產		312,419		信託代理與保證負債		312,419	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		312,419		應付保證品		312,419	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市永和區永平國民小學

平衡表

中華民國113年8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-房屋及建築	180106-2	72,577,838	49.08				
代管資產-機械及設備	180106-3	6,602	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	5,497	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	32,790	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	1,662,132	1.12				
應付代管資產	180107	-7,456,594,377	-5,042.49				
合計：		147,875,370					

信託代理與保證資產

312,419

信託代理與保證負債

312,419

保管品

0

應付保管品

0

保證品

312,419

應付保證品

312,419

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。