

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 7 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	333,895,000	25,063,462	24,625,000	438,462	1.78	246,552,001	239,744,000	6,808,001	2.84
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	217,762	80,000	137,762	172.20	1,135,771	970,000	165,771	17.09
服務收入	431	1,205,000	217,762	80,000	137,762	172.20	1,135,771	970,000	165,771	17.09
財產收入	45	765,000					800,457	765,000	35,457	4.63
財產處分收入	451						5,900		5,900	
權利金收入	453	765,000					780,000	765,000	15,000	1.96
利息收入	454						14,557		14,557	
政府撥入收入	46	327,875,000	24,845,000	24,537,000	308,000	1.26	242,799,073	235,972,000	6,827,073	2.89
公庫撥款收入	462	327,875,000	24,845,000	24,537,000	308,000	1.26	242,799,073	235,972,000	6,827,073	2.89
教學收入	4S	3,990,000					1,764,300	1,995,000	-230,700	-11.56
學雜費收入	4S1	3,990,000					1,764,300	1,995,000	-230,700	-11.56
其他收入	4Y	60,000	700	8,000	-7,300	-91.25	40,310	42,000	-1,690	-4.02
雜項收入	4YY	60,000	700	8,000	-7,300	-91.25	40,310	42,000	-1,690	-4.02
基金用途	5	335,795,000	24,414,579	28,480,000	-4,065,421	-14.27	224,313,891	240,546,000	-16,232,109	-6.75
國民教育計畫	53	334,325,000	24,414,579	28,060,000	-3,645,421	-12.99	224,284,016	239,706,000	-15,421,984	-6.43
國民小學教育	532	334,325,000	24,414,579	28,060,000	-3,645,421	-12.99	224,284,016	239,706,000	-15,421,984	-6.43
建築及設備計畫	5M	1,470,000		420,000	-420,000	-100.00	29,875	840,000	-810,125	-96.44
營建及修建工程	5M2	300,000		300,000	-300,000	-100.00		300,000	-300,000	-100.00
其他設備	5M4	1,170,000		120,000	-120,000	-100.00	29,875	540,000	-510,125	-94.47
本期賸餘(短絀)	6	-1,900,000	648,883	-3,855,000	4,503,883	-116.83	22,238,110	-802,000	23,040,110	-2,872.83
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					30,500,854	5,973,789	24,527,065	410.58

註：基金來源：1. 違規罰款收入：廠商罰款增加，致累計實際數較預算數多。2. 服務收入：本月及累計場租收入增加，致本月及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，致本年度實際數較預算數增加。4. 利息收入：專戶利息收入繳庫，致累計實際數較預算數多。5. 學雜費收入：免學費扣減增班，本年度實際數較預算數少。6. 雜項收入：資源回收繳庫減少，本月實際數較預算數少。

基金用途：1. 國民小學教育：經常性支出較預期少，致本月實際數較預算數少。2. 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。3. 其他設備：配合教學及辦公需要支用，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 7 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				24,414,579	28,060,000	-3,645,421	-12.99
		累計數				224,284,016	239,706,000	-15,421,984	-6.43
建築及設備計畫		本月數				0	420,000	-420,000	-100.00
		累計數				29,875	840,000	-810,125	-96.44

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7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	145,235,323	100.00	負債	2	71,801,552	49.44
流動資產	11	102,253,918	70.41	流動負債	21	62,287,145	42.89
現金	1101	102,253,918	70.41	應付款項	2102	62,287,145	42.89
銀行存款	110102	102,093,918	70.30	應付代收款	210203	62,287,145	42.89
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	30,340,854	20.89	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	60,871,309	41.91	其他預收款	210699	0	0.00
戶				其他負債	28	9,514,407	6.55
銀行存款-午餐專戶	110102-5	10,881,755	7.49	什項負債	2801	9,514,407	6.55
零用及週轉金	110103	160,000	0.11	存入保證金	280104	9,514,407	6.55
固定資產	14	42,929,196	29.56	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
機械及設備	1405	11,862,184	8.17	淨資產	3	73,433,771	50.56
機械及設備	140501	29,943,761	20.62	淨資產	31	73,433,771	50.56
累計折舊-機械及設備	140502	-18,081,577	-12.45	淨資產	3101	73,433,771	50.56
交通及運輸設備	1406	1,339,777	0.92	累積餘額	310101	31,964,924	22.01
交通及運輸設備	140601	3,096,343	2.13	本期賸餘	310102	22,299,094	15.35
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7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		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,756,566	-1.21	淨資產調整數	310104	19,169,753	13.00
雜項設備	1407	29,727,235	20.47	合計：		145,235,323	
雜項設備	140701	42,721,888	29.42				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,994,653	-8.95				
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	48,488	0.03				
什項資產	1801	48,488	0.03				
暫付及待結轉帳項	180105	48,488	0.03				
代管資產	180106	7,456,594,377	5,134.15				
代管資產-土地	180106-1	7,382,309,518	5,083.00				
代管資產-房屋及建築	180106-2	72,577,838	49.97				
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7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-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	1.14				
應付代管資產	180107	-7,456,594,377	-5,134.15				
合計：		145,235,323					

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。