

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 9 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	22,405,484	21,659,000	746,484	3.45	312,467,179	301,463,000	11,004,179	3.65
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	219,000	50,000	169,000	338.00	1,357,771	1,070,000	287,771	26.89
服務收入	431	1,205,000	219,000	50,000	169,000	338.00	1,357,771	1,070,000	287,771	26.89
財產收入	45	765,000					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					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	20,425,663	21,601,000	-1,175,337	-5.44	306,432,830	297,573,000	8,859,830	2.98
公庫撥款收入	462	327,875,000	20,425,663	21,601,000	-1,175,337	-5.44	306,432,830	297,573,000	8,859,830	2.98
教學收入	4S	3,990,000	1,755,300		1,755,300		3,528,700	1,995,000	1,533,700	76.88
學雜費收入	4S1	3,990,000	1,755,300		1,755,300		3,528,700	1,995,000	1,533,700	76.88
其他收入	4Y	60,000	5,521	8,000	-2,479	-30.99	46,531	60,000	-13,469	-22.45
雜項收入	4YY	60,000	5,521	8,000	-2,479	-30.99	46,531	60,000	-13,469	-22.45
基金用途	5	335,795,000	26,239,156	22,904,000	3,335,156	14.56	275,052,562	289,870,000	-14,817,438	-5.11
國民教育計畫	53	334,325,000	25,924,655	22,904,000	3,020,655	13.19	274,708,186	288,730,000	-14,021,814	-4.86
國民小學教育	532	334,325,000	25,924,655	22,904,000	3,020,655	13.19	274,708,186	288,730,000	-14,021,814	-4.86
建築及設備計畫	5M	1,470,000	314,501		314,501		344,376	1,140,000	-795,624	-69.79
營建及修建工程	5M2	300,000	314,501		314,501		314,501	300,000	14,501	4.83
其他設備	5M4	1,170,000					29,875	840,000	-810,125	-96.44
本期賸餘(短絀)	6	-1,900,000	-3,833,672	-1,245,000	-2,588,672	207.93	37,414,617	11,593,000	25,821,617	222.73
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					45,677,361	18,368,789	27,308,572	148.67

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：因場租人次增加，致本月及累計實際數較預算數多。3. 財產處分收入：財產變賣收入繳庫，致本年度實際數增加。4. 權利金收入：因權利金收入增加，致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，致本月及累計實際數增加。7. 雜項收入：資源回收物減少，致本月及本年度實際數較預算數少。

基金用途：1. 國民小學教育：因經常性支出等較預期多，本月實際數較預算數增加。2. 營建及修建工程：本月校舍修繕工程結案，致本月實際數較預算增加。3. 其他設備：配合教學及辦公需要支出，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 9 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				25,924,655	22,904,000	3,020,655	13.19
		累計數				274,708,186	288,730,000	-14,021,814	-4.86
建築及設備計畫		本月數				314,501	0	314,501	0.00
		累計數				344,376	1,140,000	-795,624	-69.79

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9月30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	154,204,610	100.00	負 債	2	65,636,206	42.56
流動資產	11	111,071,432	72.03	流動負債	21	57,814,487	37.49
現金	1101	90,930,722	58.97	應付款項	2102	57,814,487	37.49
銀行存款	110102	90,770,722	58.86	應付代收款	210203	57,814,487	37.49
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	25,376,651	16.46	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	55,934,336	36.27	其他預收款	210699	0	0.00
戶				其他負債	28	7,821,719	5.07
銀行存款-午餐專戶	110102-5	9,459,735	6.13	什項負債	2801	7,821,719	5.07
零用及週轉金	110103	160,000	0.10	存入保證金	280104	7,821,719	5.07
預付款項	1108	20,140,710	13.06	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	20,140,710	13.06	淨資產	3	88,568,404	57.44
固定資產	14	42,887,322	27.81	淨資產	31	88,568,404	57.44
房屋建築及設備	1404	0	0.00	淨資產	3101	88,568,404	57.44
房屋建築及設備	140401	0	0.00	累積餘額	310101	31,964,924	20.73
機械及設備	1405	11,841,888	7.68	本期騰餘	310102	37,484,519	24.31
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9月30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		
機械及設備	140501	28,383,680	18.41	淨資產調整數	310104	19,118,961	12.00
累計折舊-機械及設備	140502	-16,541,792	-10.73	合計：		154,204,610	
交通及運輸設備	1406	1,339,777	0.87				
交通及運輸設備	140601	3,096,343	2.01				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,756,566	-1.14				
雜項設備	1407	29,705,657	19.26				
雜項設備	140701	42,367,422	27.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,661,765	-8.21				
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	242,135	0.16				
什項資產	1801	242,135	0.16				
暫付及待結轉帳項	180105	242,135	0.16				
代管資產	180106	7,456,605,302	4,835.53				
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9月30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	180106-1	7,382,320,443	4,787.35				
代管資產-房屋及建築	180106-2	72,577,838	47.07				
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	1.08				
應付代管資產	180107	-7,456,605,302	-4,835.53				
合計：		154,204,610					

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。