

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 114 年 1 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	332,437,000	82,159,706	82,160,000	-294	0.00	82,159,706	82,160,000	-294	0.00
財產收入	45	765,000	463,200	500,000	-36,800	-7.36	463,200	500,000	-36,800	-7.36
財產處分收入	451		13,200		13,200		13,200		13,200	
權利金收入	453	765,000	450,000	500,000	-50,000	-10.00	450,000	500,000	-50,000	-10.00
政府撥入收入	46	327,292,000	81,400,792	81,305,000	95,792	0.12	81,400,792	81,305,000	95,792	0.12
公庫撥款收入	462	327,292,000	81,400,792	81,305,000	95,792	0.12	81,400,792	81,305,000	95,792	0.12
規費收入	47	785,000	293,671	350,000	-56,329	-16.09	293,671	350,000	-56,329	-16.09
行政規費收入	471	5,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
使用規費收入	473	780,000	293,671	345,000	-51,329	-14.88	293,671	345,000	-51,329	-14.88
教學收入	4S	3,535,000								
學雜費收入	4S1	3,535,000								
其他收入	4Y	60,000	2,043	5,000	-2,957	-59.14	2,043	5,000	-2,957	-59.14
雜項收入	4YY	60,000	2,043	5,000	-2,957	-59.14	2,043	5,000	-2,957	-59.14
基金用途	5	334,337,000	68,015,435	80,773,000	-12,757,565	-15.79	68,015,435	80,773,000	-12,757,565	-15.79
國民教育計畫	53	332,947,000	68,015,435	80,773,000	-12,757,565	-15.79	68,015,435	80,773,000	-12,757,565	-15.79
國民小學教育	532	332,947,000	68,015,435	80,773,000	-12,757,565	-15.79	68,015,435	80,773,000	-12,757,565	-15.79
建築及設備計畫	5M	1,390,000								
營建及修建工程	5M2	700,000								
其他設備	5M4	690,000								
本期賸餘(短絀)	6	-1,900,000	14,144,271	1,387,000	12,757,271	919.77	14,144,271	1,387,000	12,757,271	919.77
期初基金餘額	71	6,362,744					8,890,576	6,362,744	2,527,832	39.73
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,462,744					23,034,847	7,749,744	15,285,103	197.23

註：基金來源：1. 財產處分收入：財產變賣收入繳庫，致本月及本年度實際數增加。2. 行政規費收入：教甄報名費尚未收入，致本月及本年度無實際數。3. 雜項收入：資源回收減少，致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 114 年 1 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				68,015,435	80,773,000	-12,757,565	-15.79
		累計數				68,015,435	80,773,000	-12,757,565	-15.79

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114年1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	101,978,889	100.00	負債	2	46,489,619	45.59
流動資產	11	69,230,955	67.89	流動負債	21	40,116,250	39.34
現金	1101	69,230,955	67.89	應付款項	2102	40,116,250	39.34
銀行存款	110102	69,077,955	67.74	應付代收款	210203	40,116,250	39.34
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	22,881,847	22.44	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	34,878,824	34.20	其他預收款	210699	0	0.00
戶				其他負債	28	6,373,369	6.25
銀行存款-午餐專戶	110102-5	11,317,284	11.10	什項負債	2801	6,373,369	6.25
零用及週轉金	110103	153,000	0.15	存入保證金	280104	6,373,369	6.25
固定資產	14	32,452,721	31.82	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
機械及設備	1405	7,765,406	7.61	淨資產	3	55,489,270	54.41
機械及設備	140501	28,450,559	27.90	淨資產	31	55,489,270	54.41
累計折舊-機械及設備	140502	-20,685,153	-20.28	淨資產	3101	55,489,270	54.41
交通及運輸設備	1406	998,857	0.98	累積餘額	310101	41,344,999	40.54
交通及運輸設備	140601	3,096,343	3.04	本期賸餘	310102	14,144,271	13.87

信託代理與保證資產 312,419

保證品 312,419

信託代理與保證負債 312,419

應付保證品 312,419

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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114年1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	-2,097,486	-2.06	淨資產調整數	310104	101,978,889	
雜項設備	1407	23,688,458	23.23	合計：			
雜項設備	140701	43,324,774	42.48				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,636,316	-19.26				
無形資產	16	1,702	0.00				
無形資產	1601	1,702	0.00				
電腦軟體	160102	1,702	0.00				
其他資產	18	293,511	0.29				
什項資產	1801	293,511	0.29				
暫付及待結轉帳項	180105	293,511	0.29				
代管資產	180106	7,462,206,981	7,317.40				
代管資產-土地	180106-1	7,390,734,488	7,247.32				
代管資產-房屋及建築	180106-2	69,767,251	68.41				
信託代理與保證資產		312,419		信託代理與保證負債		312,419	
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二十九條後，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114年1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	6,457	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	5,497	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	31,156	0.03				
代管資產-土地改良物	180106-8	1,662,132	1.63				
應付代管資產	180107	-7,462,206,981	-7,317.40				
合計：		101,978,889					

信託代理與保證資產

312,419

信託代理與保證負債

312,419

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二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。