

# 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 2 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	24,752,876	24,736,000	16,876	0.07	106,912,582	106,896,000	16,582	0.02
財產收入	45	765,000					463,200	500,000	-36,800	-7.36
財產處分收入	451						13,200		13,200	
權利金收入	453	765,000					450,000	500,000	-50,000	-10.00
政府撥入收入	46	327,292,000	24,720,000	24,720,000			106,120,792	106,025,000	95,792	0.09
公庫撥款收入	462	327,292,000	24,720,000	24,720,000			106,120,792	106,025,000	95,792	0.09
規費收入	47	785,000	28,640	13,000	15,640	120.31	322,311	363,000	-40,689	-11.21
行政規費收入	471	5,000						5,000	-5,000	-100.00
使用規費收入	473	780,000	28,640	13,000	15,640	120.31	322,311	358,000	-35,689	-9.97
教學收入	4S	3,535,000								
學雜費收入	4S1	3,535,000								
其他收入	4Y	60,000	4,236	3,000	1,236	41.20	6,279	8,000	-1,721	-21.51
雜項收入	4YY	60,000	4,236	3,000	1,236	41.20	6,279	8,000	-1,721	-21.51
基金用途	5	334,337,000	22,522,058	24,360,000	-1,837,942	-7.54	90,537,493	105,133,000	-14,595,507	-13.88
國民教育計畫	53	332,947,000	22,522,058	24,360,000	-1,837,942	-7.54	90,537,493	105,133,000	-14,595,507	-13.88
國民小學教育	532	332,947,000	22,522,058	24,360,000	-1,837,942	-7.54	90,537,493	105,133,000	-14,595,507	-13.88
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	2,230,818	376,000	1,854,818	493.30	16,375,089	1,763,000	14,612,089	828.82
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					25,265,665	8,125,744	17,139,921	210.93

註：基金來源：1. 財產處分收入：財產變賣收入繳庫，致本年度實際數增加。2. 行政規費收入：教甄報名費尚未收入，致本年度無實際數。3. 使用規費收入：本月場租人次增加，致本月實際數較預算數多。4. 雜項收入：本月回收物增加，致本月實際數較預算數多；本年度因資源回收減少，致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 2 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				22,522,058	24,360,000	-1,837,942	-7.54
		累計數				90,537,493	105,133,000	-14,595,507	-13.88

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2月28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	108,624,315	100.00	負 債	2	50,632,885	46.61
流動資產	11	75,576,409	69.58	流動負債	21	44,269,016	40.75
現金	1101	75,576,409	69.58	應付款項	2102	44,269,016	40.75
銀行存款	110102	75,423,409	69.44	應付代收款	210203	44,269,016	40.75
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	25,112,665	23.12	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	40,513,129	37.30	其他預收款	210699	0	0.00
戶				其他負債	28	6,363,869	5.86
銀行存款-午餐專戶	110102-5	9,797,615	9.02	什項負債	2801	6,363,869	5.86
零用及週轉金	110103	153,000	0.14	存入保證金	280104	6,363,869	5.86
固定資產	14	32,724,063	30.13	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
機械及設備	1405	7,980,688	7.35	淨資產	3	57,991,430	53.39
機械及設備	140501	27,347,281	25.18	淨資產	31	57,991,430	53.39
累計折舊-機械及設備	140502	-19,366,593	-17.83	淨資產	3101	57,991,430	53.39
交通及運輸設備	1406	998,857	0.92	累積餘額	310101	41,344,999	38.06
交通及運輸設備	140601	3,096,343	2.85	本期騰餘	310102	16,379,331	15.08

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2月28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	-1.93	淨資產調整數	310104	267,100	0.00
雜項設備	1407	23,744,518	21.86	合計：		108,624,315	
雜項設備	140701	43,139,248	39.71				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,394,730	-17.85				
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	322,141	0.30				
什項資產	1801	322,141	0.30				
暫付及待結轉帳項	180105	322,141	0.30				
代管資產	180106	7,897,218,885	7,270.21				
代管資產-土地	180106-1	7,825,752,674	7,204.42				
代管資產-房屋及建築	180106-2	69,767,251	64.23				

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2月28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	6,077	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	25,254	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	1,662,132	1.53				
應付代管資產	180107	-7,897,218,885	-7,270.21				
合計：		108,624,315					

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。