

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 10 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	25,147,432	23,050,000	2,097,432	9.10	337,614,611	324,513,000	13,101,611	4.04
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	73,187	50,000	23,187	46.37	1,430,958	1,120,000	310,958	27.76
服務收入	431	1,205,000	73,187	50,000	23,187	46.37	1,430,958	1,120,000	310,958	27.76
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	25,072,119	23,000,000	2,072,119	9.01	331,504,949	320,573,000	10,931,949	3.41
公庫撥款收入	462	327,875,000	25,072,119	23,000,000	2,072,119	9.01	331,504,949	320,573,000	10,931,949	3.41
教學收入	4S	3,990,000					3,528,700	1,995,000	1,533,700	76.88
學雜費收入	4S1	3,990,000					3,528,700	1,995,000	1,533,700	76.88
其他收入	4Y	60,000	2,126		2,126		48,657	60,000	-11,343	-18.91
雜項收入	4YY	60,000	2,126		2,126		48,657	60,000	-11,343	-18.91
基金用途	5	335,795,000	47,141,009	24,599,000	22,542,009	91.64	322,193,571	314,469,000	7,724,571	2.46
國民教育計畫	53	334,325,000	46,883,248	24,599,000	22,284,248	90.59	321,591,434	313,329,000	8,262,434	2.64
國民小學教育	532	334,325,000	46,883,248	24,599,000	22,284,248	90.59	321,591,434	313,329,000	8,262,434	2.64
建築及設備計畫	5M	1,470,000	257,761		257,761		602,137	1,140,000	-537,863	-47.18
營建及修建工程	5M2	300,000					314,501	300,000	14,501	4.83
其他設備	5M4	1,170,000	257,761		257,761		287,636	840,000	-552,364	-65.76
本期賸餘(短絀)	6	-1,900,000	-21,993,577	-1,549,000	-20,444,577	1,319.86	15,421,040	10,044,000	5,377,040	53.53
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					23,683,784	16,819,789	6,863,995	40.81

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，致累計實際數增加。7. 雜項收入：回收物變賣繳庫，致本月實際數增加；因資源回收物減少，致本年度實際數較預算數少。

基金用途：1. 國民小學教育：因本月考核獎金支付，致實際數較預算數增加。2. 其他設備：本月係因教學設備已核銷結案，致本月實際數增加；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 10 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				46,883,248	24,599,000	22,284,248	90.59
		累計數				321,591,434	313,329,000	8,262,434	2.64
建築及設備計畫		本月數				257,761	0	257,761	0.00
		累計數				602,137	1,140,000	-537,863	-47.18

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10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	128,940,229	100.00	負債	2	62,059,227	48.13
流動資產	11	85,299,131	66.15	流動負債	21	55,383,108	42.95
現金	1101	85,282,731	66.14	應付款項	2102	55,383,108	42.95
銀行存款	110102	85,122,731	66.02	應付代收款	210203	55,383,108	42.95
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	23,507,384	18.23	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	42,358,687	32.85	預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-5	19,256,660	14.93	其他預收款	210699	0	0.00
零用及週轉金	110103	160,000	0.12	其他負債	28	6,676,119	5.18
預付款項	1108	16,400	0.01	什項負債	2801	6,676,119	5.18
預付費用	110804	16,400	0.01	存入保證金	280104	6,676,119	5.18
固定資產	14	43,193,497	33.50	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
房屋建築及設備	1404	0	0.00	淨資產	3	66,881,002	51.87
房屋建築及設備	140401	0	0.00	淨資產	31	66,881,002	51.87
機械及設備	1405	12,076,637	9.37	淨資產	3101	66,881,002	51.87
				累積餘額	310101	31,964,924	24.79
				本期賸餘	310102	15,748,703	12.21
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113年10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		
機械及設備	140501	28,618,429	22.20	淨資產調整數	310104	19,167,375	15.00
累計折舊-機械及設備	140502	-16,541,792	-12.83	合計：		128,940,229	
交通及運輸設備	1406	1,339,777	1.04				
交通及運輸設備	140601	3,096,343	2.40				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,756,566	-1.36				
雜項設備	1407	29,777,083	23.09				
雜項設備	140701	42,438,848	32.91				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,661,765	-9.82				
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	443,880	0.34				
什項資產	1801	443,880	0.34				
暫付及待結轉帳項	180105	443,880	0.34				
代管資產	180106	7,456,605,302	5,782.99				
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113年10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-土地	180106-1	7,382,320,443	5,725.38				
代管資產-房屋及建築	180106-2	72,577,838	56.29				
代管資產-機械及設備	180106-3	6,602	0.01				
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	0.03				
代管資產-土地改良物	180106-8	1,662,132	1.29				
應付代管資產	180107	-7,456,605,302	-5,782.99				
合計：		128,940,229					

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。