

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 11 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	11,856,710	9,045,000	2,811,710	31.09	349,471,321	333,558,000	15,913,321	4.77
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	4,100	50,000	-45,900	-91.80	1,435,058	1,170,000	265,058	22.65
服務收入	431	1,205,000	4,100	50,000	-45,900	-91.80	1,435,058	1,170,000	265,058	22.65
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	11,844,029	7,000,000	4,844,029	69.20	343,348,978	327,573,000	15,775,978	4.82
公庫撥款收入	462	327,875,000	11,844,029	7,000,000	4,844,029	69.20	343,348,978	327,573,000	15,775,978	4.82
教學收入	4S	3,990,000		1,995,000	-1,995,000	-100.00	3,528,700	3,990,000	-461,300	-11.56
學雜費收入	4S1	3,990,000		1,995,000	-1,995,000	-100.00	3,528,700	3,990,000	-461,300	-11.56
其他收入	4Y	60,000	8,581		8,581		57,238	60,000	-2,762	-4.60
雜項收入	4YY	60,000	8,581		8,581		57,238	60,000	-2,762	-4.60
基金用途	5	335,795,000	24,587,120	20,461,000	4,126,120	20.17	346,780,691	334,930,000	11,850,691	3.54
國民教育計畫	53	334,325,000	24,470,545	20,131,000	4,339,545	21.56	346,061,979	333,460,000	12,601,979	3.78
國民小學教育	532	334,325,000	24,470,545	20,131,000	4,339,545	21.56	346,061,979	333,460,000	12,601,979	3.78
建築及設備計畫	5M	1,470,000	116,575	330,000	-213,425	-64.67	718,712	1,470,000	-751,288	-51.11
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	116,575	330,000	-213,425	-64.67	404,211	1,170,000	-765,789	-65.45
本期賸餘(短絀)	6	-1,900,000	-12,730,410	-11,416,000	-1,314,410	11.51	2,690,630	-1,372,000	4,062,630	-296.11
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					10,953,374	5,403,789	5,549,585	102.70

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：場租入次減少，致本月實際數較少；因場租收入增加，致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. 公庫撥款收入：中央款補助用人費用撥入，本月實際數較預算數多。7. 學雜費收入：2-5歲免學費提前繳庫，本月實際數較預算數少；因學生數減少，本年度實際數較預算數少。8. 雜項收入：回收物變賣繳庫，致本月實際數增加。

基金用途：1. 國民小學教育：本月係因用人費用支付，致實際數較預算數增加。2. 其他設備：配合教學及辦公需要支用，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 113 年 11 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				24,470,545	20,131,000	4,339,545	21.56
		累計數				346,061,979	333,460,000	12,601,979	3.78
建築及設備計畫		本月數				116,575	330,000	-213,425	-64.67
		累計數				718,712	1,470,000	-751,288	-51.11

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11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	106,712,148	100.00	負 債	2	51,712,014	48.46
流動資產	11	62,442,018	58.51	流動負債	21	45,265,295	42.42
現金	1101	62,425,618	58.50	應付款項	2102	45,255,095	42.41
銀行存款	110102	62,265,618	58.35	應付代收款	210203	45,255,095	42.41
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,787,174	10.11	應付費用	210204	0	0.00
存款				預收款項	2106	10,200	0.01
銀行存款-保管金專	110102-2	34,536,337	32.36	其他預收款	210699	10,200	0.01
戶				其他負債	28	6,446,719	6.04
銀行存款-午餐專戶	110102-5	16,942,107	15.88	什項負債	2801	6,446,719	6.04
零用及週轉金	110103	160,000	0.15	存入保證金	280104	6,446,719	6.04
預付款項	1108	16,400	0.02	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	16,400	0.02	淨資產	3	55,000,134	51.54
固定資產	14	44,043,039	41.27	淨資產	31	55,000,134	51.54
房屋建築及設備	1404	0	0.00	淨資產	3101	55,000,134	51.54
房屋建築及設備	140401	0	0.00	累積餘額	310101	31,964,924	29.95
機械及設備	1405	12,070,590	11.31	本期騰餘	310102	3,268,285	3.06
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11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	28,450,559	26.66	淨資產調整數	310104	19,766,925	19.00
累計折舊-機械及設備	140502	-16,379,969	-15.35	合計：		106,712,148	
交通及運輸設備	1406	1,339,777	1.26				
交通及運輸設備	140601	3,096,343	2.90				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,756,566	-1.65				
雜項設備	1407	30,632,672	28.71				
雜項設備	140701	43,231,720	40.51				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,599,048	-11.81				
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	223,370	0.21				
什項資產	1801	223,370	0.21				
暫付及待結轉帳項	180105	223,370	0.21				
代管資產	180106	7,465,019,202	6,995.47				
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11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	7,390,734,488	6,925.86				
代管資產-房屋及建築	180106-2	72,577,838	68.01				
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	32,790	0.03				
代管資產-土地改良物	180106-8	1,662,132	1.56				
應付代管資產	180107	-7,465,019,202	-6,995.47				
合計：		106,712,148					

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。