

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 12 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	4,948,452	337,000	4,611,452	1,368.38	354,419,773	333,895,000	20,524,773	6.15
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	-109,400	35,000	-144,400	-412.57	1,325,658	1,205,000	120,658	10.01
服務收入	431	1,205,000	-109,400	35,000	-144,400	-412.57	1,325,658	1,205,000	120,658	10.01
財產收入	45	765,000	16,391		16,391		1,105,648	765,000	340,648	44.53
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		16,391		16,391		30,948		30,948	
政府撥入收入	46	327,875,000	5,040,915	302,000	4,738,915	1,569.18	348,389,893	327,875,000	20,514,893	6.26
公庫撥款收入	462	327,875,000	5,040,915	302,000	4,738,915	1,569.18	348,389,893	327,875,000	20,514,893	6.26
教學收入	4S	3,990,000					3,528,700	3,990,000	-461,300	-11.56
學雜費收入	4S1	3,990,000					3,528,700	3,990,000	-461,300	-11.56
其他收入	4Y	60,000	546		546		57,784	60,000	-2,216	-3.69
雜項收入	4YY	60,000	546		546		57,784	60,000	-2,216	-3.69
基金用途	5	335,795,000	7,011,250	865,000	6,146,250	710.55	353,791,941	335,795,000	17,996,941	5.36
國民教育計畫	53	334,325,000	6,948,196	865,000	6,083,196	703.26	353,010,175	334,325,000	18,685,175	5.59
國民小學教育	532	334,325,000	6,948,196	865,000	6,083,196	703.26	353,010,175	334,325,000	18,685,175	5.59
建築及設備計畫	5M	1,470,000	63,054		63,054		781,766	1,470,000	-688,234	-46.82
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	63,054		63,054		467,265	1,170,000	-702,735	-60.06
本期賸餘(短絀)	6	-1,900,000	-2,062,798	-528,000	-1,534,798	290.68	627,832	-1,900,000	2,527,832	-133.04
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					8,890,576	4,875,789	4,014,787	82.34

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：因場租預收114年收入，本月實際數較預算數少；因本年度場租收入增加，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，致本月及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：因學雜費收入減少，致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：本月係因經常性支出較預期多，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用，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 12 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				6,948,196	865,000	6,083,196	703.26
		累計數				353,010,175	334,325,000	18,685,175	5.59
建築及設備計畫		本月數				63,054	0	63,054	0.00
		累計數				781,766	1,470,000	-688,234	-46.82

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12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	91,894,592	100.00	負 債	2	50,549,593	55.01
流動資產	11	59,206,047	64.43	流動負債	21	44,160,032	48.06
現金	1101	59,206,047	64.43	應付款項	2102	44,037,632	47.92
銀行存款	110102	59,206,047	64.43	應付代收款	210203	43,388,885	47.22
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	9,757,515	10.62	應付費用	210204	648,747	0.71
存款				預收款項	2106	122,400	0.13
銀行存款-保管金專	110102-2	35,056,634	38.15	其他預收款	210699	122,400	0.13
戶				其他負債	28	6,389,561	6.95
銀行存款-午餐專戶	110102-5	14,391,898	15.66	什項負債	2801	6,389,561	6.95
固定資產	14	32,452,721	35.32	存入保證金	280104	6,293,769	6.85
房屋建築及設備	1404	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	95,792	0.10
房屋建築及設備	140401	0	0.00	淨資產	3	41,344,999	44.99
機械及設備	1405	7,765,406	8.45	淨資產	31	41,344,999	44.99
機械及設備	140501	28,450,559	30.96	淨資產	3101	41,344,999	44.99
累計折舊-機械及設備	140502	-20,685,153	-22.51	累積餘額	310101	41,344,999	44.99
交通及運輸設備	1406	998,857	1.09				
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12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		
交通及運輸設備	140601	3,096,343	3.37	合計：	310104	91,894,592	22.00
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,097,486	-2.28				
雜項設備	1407	23,688,458	25.78				
雜項設備	140701	43,324,774	47.15				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,636,316	-21.37				
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	234,122	0.25				
什項資產	1801	234,122	0.25				
暫付及待結轉帳項	180105	234,122	0.25				
代管資產	180106	7,462,206,981	8,120.40				
代管資產-土地	180106-1	7,390,734,488	8,042.62				
代管資產-房屋及建築	180106-2	69,767,251	75.92				
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12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	1.81				
應付代管資產	180107	-7,462,206,981	-8,120.40				
合計：		91,894,592					

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。