

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 3 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	31,601,634	28,303,000	3,298,634	11.65	138,514,216	135,199,000	3,315,216	2.45
徵收及依法分配收入	41		5,000		5,000		5,000		5,000	
違規罰款收入	4115		5,000		5,000		5,000		5,000	
財產收入	45	765,000	440,000		440,000		903,200	500,000	403,200	80.64
財產處分收入	451						13,200		13,200	
權利金收入	453	765,000	440,000		440,000		890,000	500,000	390,000	78.00
政府撥入收入	46	327,292,000	29,425,437	28,265,000	1,160,437	4.11	135,546,229	134,290,000	1,256,229	0.94
公庫撥款收入	462	327,292,000	29,425,437	28,265,000	1,160,437	4.11	135,546,229	134,290,000	1,256,229	0.94
規費收入	47	785,000	118,500	32,000	86,500	270.31	440,811	395,000	45,811	11.60
行政規費收入	471	5,000					5,000		-5,000	-100.00
使用規費收入	473	780,000	118,500	32,000	86,500	270.31	440,811	390,000	50,811	13.03
教學收入	4S	3,535,000	1,591,300		1,591,300		1,591,300		1,591,300	
學雜費收入	4S1	3,535,000	1,591,300		1,591,300		1,591,300		1,591,300	
其他收入	4Y	60,000	21,397	6,000	15,397	256.62	27,676	14,000	13,676	97.69
雜項收入	4YY	60,000	21,397	6,000	15,397	256.62	27,676	14,000	13,676	97.69
基金用途	5	334,337,000	25,916,154	28,595,000	-2,678,846	-9.37	116,453,647	133,728,000	-17,274,353	-12.92
國民教育計畫	53	332,947,000	25,916,154	28,475,000	-2,558,846	-8.99	116,453,647	133,608,000	-17,154,353	-12.84
國民小學教育	532	332,947,000	25,916,154	28,475,000	-2,558,846	-8.99	116,453,647	133,608,000	-17,154,353	-12.84
建築及設備計畫	5M	1,390,000		120,000	-120,000	-100.00		120,000	-120,000	-100.00
營建及修建工程	5M2	700,000								
其他設備	5M4	690,000		120,000	-120,000	-100.00		120,000	-120,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-1,900,000	5,685,480	-292,000	5,977,480	-2,047.08	22,060,569	1,471,000	20,589,569	1,399.70
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					30,951,145	7,833,744	23,117,401	295.10

註：基金來源：1. 違規罰款收入：廠商罰款繳庫，致本月及本年度實際數增加。2. 財產處分收入：財產變賣收入繳庫，致本年度實際數增加。3. 權利金收入：因活動中心權利金收入繳庫，致本月及本年度實際數較預算數增加。4. 行政規費收入：教甄報名費尚未收入，致本年度無實際數。5. 使用規費收入：教職員工停車費繳庫，致本月實際數較預算數多。6. 學雜費收入：幼兒園學雜費提前繳庫，致本月及本年度實際數較預算數增加。7. 雜項收入：收回以前年度歲出，致本月及本年度實際數較預算數多。

基金用途：1. 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 114 年 3 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				25,916,154	28,475,000	-2,558,846	-8.99
		累計數				116,453,647	133,608,000	-17,154,353	-12.84
建築及設備計畫		本月數				0	120,000	-120,000	-100.00
		累計數				0	120,000	-120,000	-100.00

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3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	122,395,622	100.00	負債	2	58,694,712	47.95
流動資產	11	89,081,306	72.78	流動負債	21	52,196,519	42.65
現金	1101	89,081,306	72.78	應付款項	2102	52,196,519	42.65
銀行存款	110102	88,928,306	72.66	應付代收款	210203	52,196,519	42.65
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	30,798,145	25.16	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	48,651,456	39.75	其他預收款	210699	0	0.00
戶				其他負債	28	6,498,193	5.31
銀行存款-午餐專戶	110102-5	9,478,705	7.74	什項負債	2801	6,498,193	5.31
零用及週轉金	110103	153,000	0.13	存入保證金	280104	6,498,193	5.31
固定資產	14	32,748,063	26.76	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
機械及設備	1405	7,980,688	6.52	淨資產	3	63,700,910	52.05
機械及設備	140501	27,347,281	22.34	淨資產	31	63,700,910	52.05
累計折舊-機械及設備	140502	-19,366,593	-15.82	淨資產	3101	63,700,910	52.05
交通及運輸設備	1406	998,857	0.82	累積餘額	310101	41,344,999	33.78
交通及運輸設備	140601	3,096,343	2.53	本期賸餘	310102	22,088,811	18.05

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29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3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	-1.71	淨資產調整數	310104	267,100	0.00
雜項設備	1407	23,768,518	19.42	合計：		122,395,622	
雜項設備	140701	43,163,248	35.27				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,394,730	-15.85				
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	564,551	0.46				
什項資產	1801	564,551	0.46				
暫付及待結轉帳項	180105	564,551	0.46				
代管資產	180106	7,897,218,885	6,452.21				
代管資產-土地	180106-1	7,825,752,674	6,393.82				
代管資產-房屋及建築	180106-2	69,767,251	57.00				
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29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3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	6,077	0.00				
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	25,254	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	1,662,132	1.36				
應付代管資產	180107	-7,897,218,885	-6,452.21				
合計：		122,395,622					

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29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。