

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 4 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	26,094,142	26,015,000	79,142	0.30	164,608,358	161,214,000	3,394,358	2.11
徵收及依法分配收入	41		190,381		190,381		195,381		195,381	
違規罰款收入	4115		190,381		190,381		195,381		195,381	
財產收入	45	765,000	800		800		904,000	500,000	404,000	80.80
財產處分收入	451		800		800		14,000		14,000	
權利金收入	453	765,000					890,000	500,000	390,000	78.00
政府撥入收入	46	327,292,000	25,845,000	25,845,000			161,391,229	160,135,000	1,256,229	0.78
公庫撥款收入	462	327,292,000	25,845,000	25,845,000			161,391,229	160,135,000	1,256,229	0.78
規費收入	47	785,000	39,173	162,000	-122,827	-75.82	479,984	557,000	-77,016	-13.83
行政規費收入	471	5,000					5,000		-5,000	-100.00
使用規費收入	473	780,000	39,173	162,000	-122,827	-75.82	479,984	552,000	-72,016	-13.05
教學收入	4S	3,535,000					1,591,300		1,591,300	
學雜費收入	4S1	3,535,000					1,591,300		1,591,300	
其他收入	4Y	60,000	18,788	8,000	10,788	134.85	46,464	22,000	24,464	111.20
雜項收入	4YY	60,000	18,788	8,000	10,788	134.85	46,464	22,000	24,464	111.20
基金用途	5	334,337,000	25,733,905	25,945,000	-211,095	-0.81	142,187,552	159,673,000	-17,485,448	-10.95
國民教育計畫	53	332,947,000	25,733,905	25,665,000	68,905	0.27	142,187,552	159,273,000	-17,085,448	-10.73
國民小學教育	532	332,947,000	25,733,905	25,665,000	68,905	0.27	142,187,552	159,273,000	-17,085,448	-10.73
建築及設備計畫	5M	1,390,000		280,000	-280,000	-100.00		400,000	-400,000	-100.00
營建及修建工程	5M2	700,000								
其他設備	5M4	690,000		280,000	-280,000	-100.00		400,000	-400,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-1,900,000	360,237	70,000	290,237	414.62	22,420,806	1,541,000	20,879,806	1,354.95
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					31,311,382	7,903,744	23,407,638	296.16

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，致本月及本年度實際數增加。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：因場租人次減少，致本月實際數較預算數少。6. 學雜費收入：學雜費提前繳庫，致本年度實際數較預算數增加。7. 雜項收入：以前年度補助賸餘款繳庫，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 4 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				25,733,905	25,665,000	68,905	0.27
		累計數				142,187,552	159,273,000	-17,085,448	-10.73
建築及設備計畫		本月數				0	280,000	-280,000	-100.00
		累計數				0	400,000	-400,000	-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4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	119,070,521	100.00	負債	2	55,009,655	46.20
流動資產	11	85,412,904	71.73	流動負債	21	48,236,250	40.51
現金	1101	85,412,904	71.73	應付款項	2102	48,236,250	40.51
銀行存款	110102	85,259,904	71.60	應付代收款	210203	48,236,250	40.51
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	31,158,382	26.17	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	36,828,125	30.93	預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-5	17,273,397	14.51	其他預收款	210699	0	0.00
零用及週轉金	110103	153,000	0.13	其他負債	28	6,773,405	5.69
固定資產	14	32,747,782	27.50	什項負債	2801	6,773,405	5.69
機械及設備	1405	7,980,407	6.70	存入保證金	280104	6,773,405	5.69
機械及設備	140501	27,319,166	22.94	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
累計折舊-機械及設備	140502	-19,338,759	-16.24	淨資產	3	64,060,866	53.80
交通及運輸設備	1406	998,857	0.84	淨資產	31	64,060,866	53.80
交通及運輸設備	140601	3,096,343	2.60	淨資產	3101	64,060,866	53.80
				累積餘額	310101	41,344,999	34.72
				本期賸餘	310102	22,449,048	18.85

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4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		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,097,486	-1.76	淨資產調整數	310104	266,819	0.00
雜項設備	1407	23,768,518	19.96	合計：		119,070,521	
雜項設備	140701	43,163,248	36.25				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,394,730	-16.29				
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	908,133	0.76				
什項資產	1801	908,133	0.76				
暫付及待結轉帳項	180105	908,133	0.76				
代管資產	180106	7,897,218,885	6,632.39				
代管資產-土地	180106-1	7,825,752,674	6,572.37				
代管資產-房屋及建築	180106-2	69,767,251	58.59				
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4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-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	0.00				
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	1.40				
應付代管資產	180107	-7,897,218,885	-6,632.39				
合計：		119,070,521					

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。