

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 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	332,437,000	27,096,190	23,602,000	3,494,190	14.80	337,915,468	325,187,000	12,728,468	3.91
徵收及依法分配收入	41						196,411		196,411	
違規罰款收入	4115						196,411		196,411	
財產收入	45	765,000					1,185,460	765,000	420,460	54.96
財產處分收入	451						14,000		14,000	
權利金收入	453	765,000					1,156,000	765,000	391,000	51.11
利息收入	454						15,460		15,460	
政府撥入收入	46	327,292,000	25,093,518	23,570,000	1,523,518	6.46	332,165,990	321,863,000	10,302,990	3.20
公庫撥款收入	462	327,292,000	25,093,518	23,570,000	1,523,518	6.46	332,165,990	321,863,000	10,302,990	3.20
規費收入	47	785,000	145,700	32,000	113,700	355.31	858,846	731,000	127,846	17.49
行政規費收入	471	5,000					12,000	5,000	7,000	140.00
使用規費收入	473	780,000	145,700	32,000	113,700	355.31	846,846	726,000	120,846	16.65
教學收入	4S	3,535,000	1,856,500		1,856,500		3,447,800	1,768,000	1,679,800	95.01
學雜費收入	4S1	3,535,000	1,856,500		1,856,500		3,447,800	1,768,000	1,679,800	95.01
其他收入	4Y	60,000	472		472		60,961	60,000	961	1.60
雜項收入	4YY	60,000	472		472		60,961	60,000	961	1.60
基金用途	5	334,337,000	49,938,724	25,079,000	24,859,724	99.13	317,788,612	313,485,000	4,303,612	1.37
國民教育計畫	53	332,947,000	49,708,504	25,079,000	24,629,504	98.21	317,203,302	312,565,000	4,638,302	1.48
國民小學教育	532	332,947,000	49,708,504	25,079,000	24,629,504	98.21	317,203,302	312,565,000	4,638,302	1.48
建築及設備計畫	5M	1,390,000	230,220		230,220		585,310	920,000	-334,690	-36.38
營建及修建工程	5M2	700,000					173,020	300,000	-126,980	-42.33
其他設備	5M4	690,000	230,220		230,220		412,290	620,000	-207,710	-33.50
本期賸餘(短絀)	6	-1,900,000	-22,842,534	-1,477,000	-21,365,534	1,446.55	20,126,856	11,702,000	8,424,856	72.00
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					29,017,432	18,064,744	10,952,688	60.63

- 註：1. 違規罰款收入：非經常性收入，未編預算；累計數係廠商罰款，屬超收。
 2. 財產處分收入：非經常性收入，未編預算，累計數係財產報廢變賣收入，屬超收。
 3. 權利金收入：累計數係新增加體育館委外經營權利金收入繳庫，故累計數較多，屬超收。
 4. 利息收入：未編預算，累計數實際數係保管金利息繳庫，屬超收。
 5. 行政規費收入：累計實際數係考試報名費，較預算數多，屬超收。

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 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				49,708,504	25,079,000	24,629,504	98.21
		累計數				317,203,302	312,565,000	4,638,302	1.48
建築及設備計畫		本月數				230,220	0	230,220	0.00
		累計數				585,310	920,000	-334,690	-36.38

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	144,907,595	100.00	負債	2	58,424,214	40.32
流動資產	11	85,650,004	59.11	流動負債	21	52,071,245	35.93
現金	1101	85,650,004	59.11	應付款項	2102	52,071,245	35.93
銀行存款	110102	85,497,004	59.00	應付代收款	210203	52,071,245	35.93
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	28,864,432	19.92	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	42,359,612	29.23	其他預收款	210699	0	0.00
戶				其他負債	28	6,352,969	4.38
銀行存款-午餐專戶	110102-5	14,272,960	9.85	什項負債	2801	6,352,969	4.38
零用及週轉金	110103	153,000	0.11	存入保證金	280104	6,352,969	4.38
匯撥中現金	110104	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	86,483,381	59.68
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	86,483,381	59.68
固定資產	14	57,464,247	39.66	淨資產	3101	86,483,381	59.68
房屋建築及設備	1404	23,661,670	16.33	累積餘額	310101	41,344,999	28.53
房屋建築及設備	140401	23,661,670	16.33	本期騰餘	310102	20,707,086	14.29

信託代理與保證資產

1,366,419

信託代理與保證負債

1,366,419

保證品

1,366,419

應付保證品

1,366,419

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	1405	8,193,088	5.65	淨資產調整數	310104	24,431,296	16.86
機械及設備	140501	27,491,119	18.97	合計：		144,907,595	
累計折舊-機械及設備	140502	-19,298,031	-13.32				
交通及運輸設備	1406	998,857	0.69				
交通及運輸設備	140601	3,096,343	2.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,097,486	-1.45				
雜項設備	1407	24,610,632	16.98				
雜項設備	140701	43,829,677	30.25				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,219,045	-13.26				
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	1,791,642	1.24				
什項資產	1801	1,791,642	1.24				
暫付及待結轉帳項	180105	1,791,642	1.24				
信託代理與保證資產		1,366,419		信託代理與保證負債		1,366,419	
保證品		1,366,419		應付保證品		1,366,419	

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	180106	7,897,217,573	5,449.83				
代管資產-土地	180106-1	7,825,752,674	5,400.51				
代管資產-房屋及建築	180106-2	69,767,251	48.15				
代管資產-機械及設備	180106-3	5,449	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	24,570	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	1,662,132	1.15				
應付代管資產	180107	-7,897,217,573	-5,449.83				
合計：		144,907,595					

信託代理與保證資產

1,366,419

信託代理與保證負債

1,366,419

保證品

1,366,419

應付保證品

1,366,419

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。