

新北市地方教育發展基金—新北市永和區永和國民小學

13289-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 7 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	316,495,000	24,363,651	25,543,000	-1,179,349	-4.62	236,837,604	233,881,000	2,956,604	1.26
徵收及依法分配收入	41	50,000	6,000		6,000		43,000	30,000	13,000	43.33
違規罰款收入	4115	50,000	6,000		6,000		43,000	30,000	13,000	43.33
財產收入	45	370,000		350,000	-350,000	-100.00	54,704	369,000	-314,296	-85.18
財產處分收入	451						22,600		22,600	
權利金收入	453	350,000		350,000	-350,000	-100.00		350,000	-350,000	-100.00
利息收入	454	20,000					32,104	19,000	13,104	68.97
政府撥入收入	46	311,316,000	24,120,879	24,786,000	-665,121	-2.68	234,579,334	230,832,000	3,747,334	1.62
公庫撥款收入	462	311,316,000	24,120,879	24,786,000	-665,121	-2.68	234,579,334	230,832,000	3,747,334	1.62
規費收入	47	1,549,000	233,620	406,000	-172,380	-42.46	790,559	1,041,000	-250,441	-24.06
行政規費收入	471	12,000		6,000	-6,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
使用規費收入	473	1,537,000	233,620	400,000	-166,380	-41.60	790,559	1,029,000	-238,441	-23.17
教學收入	4S	3,160,000					1,350,900	1,580,000	-229,100	-14.50
學雜費收入	4S1	3,160,000					1,350,900	1,580,000	-229,100	-14.50
其他收入	4Y	50,000	3,152	1,000	2,152	215.20	19,107	29,000	-9,893	-34.11
雜項收入	4YY	50,000	3,152	1,000	2,152	215.20	19,107	29,000	-9,893	-34.11
基金用途	5	318,245,000	23,053,445	26,543,000	-3,489,555	-13.15	203,289,331	232,589,000	-29,299,669	-12.60
國民教育計畫	53	317,480,000	23,053,445	26,543,000	-3,489,555	-13.15	203,005,331	232,379,000	-29,373,669	-12.64
國民小學教育	532	317,480,000	23,053,445	26,543,000	-3,489,555	-13.15	203,005,331	232,379,000	-29,373,669	-12.64
建築及設備計畫	5M	765,000					284,000	210,000	74,000	35.24
營建及修建工程	5M2	500,000					204,000	135,000	69,000	51.11
交通及運輸設備	5M3						80,000		80,000	
其他設備	5M4	265,000						75,000	-75,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-1,750,000	1,310,206	-1,000,000	2,310,206	-231.02	33,548,273	1,292,000	32,256,273	2,496.62
期初基金餘額	71	3,054,271					5,493,207	3,054,271	2,438,936	79.85
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,304,271					39,041,480	4,346,271	34,695,209	798.28

註：基金來源：1. 違規罰款收入(本.累):係因廠商違約罰款收入較預算多。2. 財產處分收入(累):係因報廢財產變賣收入,本年度未編列預算。3. 權利金收入(本.累):係因廠商尚未繳納入庫,致收入較預算少。4. 利息收入(累):累計數係因專戶及定存利息收入較預算多。5. 行政規費收入(本.累):係因未收代理教師招考報名費,致收入較預算少。6. 使用規費收入(本.累):係因場租收入較預算少。7. 雜項收入(本.累):本月份係因資源回收收入較預算多,累計數係因累計資源回收收入較預算數少。  
基金用途：1. 營建及修建工程(累):係因校舍修繕工程款支出較預算多。2. 交通及運輸設備(累):係因業務需要調整容納購置設備,致支出較預算多。3. 其他設備(累):係因業務單位規畫購置相關設備中,致支出較預算少。

新北市地方教育發展基金—新北市永和區永和國民小學

13289-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 7 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				23,053,445	26,543,000	-3,489,555	-13.15
		累計數				203,005,331	232,379,000	-29,373,669	-12.64
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				284,000	210,000	74,000	35.24

新北市地方教育發展基金 — 新北市永和區永和國民小學

平衡表

中華民國114年7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	119,634,559	100.00	負債	2	38,128,601	31.87
流動資產	11	75,542,141	63.14	流動負債	21	35,971,074	30.07
現金	1101	75,542,141	63.14	應付款項	2102	35,971,074	30.07
銀行存款	110102	75,400,141	63.03	應付代收款	210203	35,971,074	30.07
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	38,899,480	32.52	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	35,033,265	29.28	其他負債	28	2,157,527	1.80
銀行存款-定期存款	110102-3	1,339,946	1.12	什項負債	2801	2,157,527	1.80
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	127,450	0.11	存入保證金	280104	1,723,313	1.44
零用及週轉金	110103	142,000	0.12	應付退休及離職金	280106	434,214	0.36
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	81,505,958	68.13
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	81,505,958	68.13
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	81,505,958	68.13
長期貸墊款及準備金	12	434,214	0.36	累積餘額	310101	43,958,165	36.74
				本期賸餘	310102	33,692,869	28.16
				淨資產調整數	310104	3,854,924	3.22

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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 — 新北市永和區永和國民小學

平衡表

中華民國114年7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		
準備金	1203	434,214	0.36	合計：		119,634,559	
退休及離職準備金	120301	434,214	0.36				
固定資產	14	42,284,597	35.34				
土地	1401	3,117,218	2.61				
土地	140101	3,117,218	2.61				
土地改良物	1402	8,479,213	7.09				
土地改良物	140201	17,628,694	14.74				
累計折舊-土地改良物	140202	-9,149,481	-7.65				
房屋建築及設備	1404	3,343,363	2.79				
房屋建築及設備	140401	4,222,938	3.53				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-879,575	-0.74				
機械及設備	1405	12,780,984	10.68				
機械及設備	140501	31,506,878	26.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,725,894	-15.65				
交通及運輸設備	1406	477,818	0.40				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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 — 新北市永和區永和國民小學

平衡表

中華民國114年7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	1,715,262	1.43				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,237,444	-1.03				
雜項設備	1407	14,086,001	11.77				
雜項設備	140701	30,086,749	25.15				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,000,748	-13.37				
無形資產	16	179,881	0.15				
無形資產	1601	179,881	0.15				
電腦軟體	160102	179,881	0.15				
其他資產	18	1,193,726	1.00				
什項資產	1801	1,193,726	1.00				
暫付及待結轉帳項	180105	1,193,726	1.00				
代管資產	180106	7,485,877,616	6,257.29				
代管資產-土地	180106-1	7,450,047,902	6,227.34				
代管資產-房屋及建築	180106-2	35,743,093	29.88				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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 — 新北市永和區永和國民小學

平衡表

中華民國114年7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	5,830	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	16,690	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	32,657	0.03				
代管資產-土地改良物	180106-8	31,444	0.03				
應付代管資產	180107	-7,485,877,616	-6,257.29				
合計：		119,634,559					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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。