

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 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	316,495,000	27,794,239	26,500,000	1,294,239	4.88	128,534,308	127,186,000	1,348,308	1.06
徵收及依法分配收入	41	50,000	15,000	5,000	10,000	200.00	22,000	15,000	7,000	46.67
違規罰款收入	4115	50,000	15,000	5,000	10,000	200.00	22,000	15,000	7,000	46.67
財產收入	45	370,000	22,600		22,600		39,285	10,000	29,285	292.85
財產處分收入	451		22,600		22,600		22,600		22,600	
權利金收入	453	350,000								
利息收入	454	20,000					16,685	10,000	6,685	66.85
政府撥入收入	46	311,316,000	27,684,646	26,450,000	1,234,646	4.67	127,957,846	126,700,000	1,257,846	0.99
公庫撥款收入	462	311,316,000	27,684,646	26,450,000	1,234,646	4.67	127,957,846	126,700,000	1,257,846	0.99
規費收入	47	1,549,000	71,089	40,000	31,089	77.72	504,739	451,000	53,739	11.92
行政規費收入	471	12,000						6,000	-6,000	-100.00
使用規費收入	473	1,537,000	71,089	40,000	31,089	77.72	504,739	445,000	59,739	13.42
教學收入	4S	3,160,000								
學雜費收入	4S1	3,160,000								
其他收入	4Y	50,000	904	5,000	-4,096	-81.92	10,438	10,000	438	4.38
雜項收入	4YY	50,000	904	5,000	-4,096	-81.92	10,438	10,000	438	4.38
基金用途	5	318,245,000	23,838,701	26,450,000	-2,611,299	-9.87	107,665,025	126,700,000	-19,034,975	-15.02
國民教育計畫	53	317,480,000	23,838,701	26,450,000	-2,611,299	-9.87	107,665,025	126,680,000	-19,014,975	-15.01
國民小學教育	532	317,480,000	23,838,701	26,450,000	-2,611,299	-9.87	107,665,025	126,680,000	-19,014,975	-15.01
建築及設備計畫	5M	765,000						20,000	-20,000	-100.00
營建及修建工程	5M2	500,000						20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4	265,000								
本期賸餘(短絀)	6	-1,750,000	3,955,538	50,000	3,905,538	7,811.08	20,869,283	486,000	20,383,283	4,194.09
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					26,362,490	3,540,271	22,822,219	644.65

註：基金來源：1. 違規罰款收入(本、累)：係因廠商繳納賠償金收入較預算多。2. 財產處分收入(本、累)：係報廢財產變賣收入，本年度未編列預算。3. 利息收入(累)：係因定存到期利息收入較預計多。4. 行政規費收入(累)：係因未辦理代理教師招考，致收入較預算少。5. 使用規費收入(本)：係因場租收入較預計多。6. 雜項收入(本)：係資源回收收入較預計少。  
基金用途：1. 營建及修建工程(累)：係因校舍修繕計畫尚在規畫中，累計數較預算數少。

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 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				23,838,701	26,450,000	-2,611,299	-9.87
		累計數				107,665,025	126,680,000	-19,014,975	-15.01
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	20,000	-20,000	-100.00

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	104,187,866	100.00	負債	2	39,047,958	37.48
流動資產	11	60,809,689	58.37	流動負債	21	36,708,911	35.23
現金	1101	60,809,689	58.37	應付款項	2102	36,708,911	35.23
銀行存款	110102	60,667,689	58.23	應付代收款	210203	36,708,911	35.23
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	26,220,490	25.17	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	32,980,249	31.65	其他負債	28	2,339,047	2.25
銀行存款-定期存款	110102-3	1,339,946	1.29	什項負債	2801	2,339,047	2.25
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	127,004	0.12	存入保證金	280104	1,923,815	1.85
零用及週轉金	110103	142,000	0.14	應付退休及離職金	280106	415,232	0.40
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	65,139,908	62.52
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	65,139,908	62.52
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	65,139,908	62.52
長期貸墊款及準備金	12	415,232	0.40	累積餘額	310101	43,958,165	42.19
				本期賸餘	310102	20,933,879	20.09
				淨資產調整數	310104	247,864	0.24

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		
準備金	1203	415,232	0.40	合計：		104,187,866	
退休及離職準備金	120301	415,232	0.40				
固定資產	14	38,597,537	37.05				
土地	1401	3,117,218	2.99				
土地	140101	3,117,218	2.99				
土地改良物	1402	8,479,213	8.14				
土地改良物	140201	17,628,694	16.92				
累計折舊-土地改良物	140202	-9,149,481	-8.78				
房屋建築及設備	1404	3,343,363	3.21				
房屋建築及設備	140401	4,222,938	4.05				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-879,575	-0.84				
機械及設備	1405	9,292,924	8.92				
機械及設備	140501	28,018,818	26.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,725,894	-17.97				
交通及運輸設備	1406	397,818	0.38				

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		
交通及運輸設備	140601	1,635,262	1.57				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,237,444	-1.19				
雜項設備	1407	13,967,001	13.41				
雜項設備	140701	29,967,749	28.76				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,000,748	-15.36				
無形資產	16	179,881	0.17				
無形資產	1601	179,881	0.17				
電腦軟體	160102	179,881	0.17				
其他資產	18	4,185,527	4.02				
什項資產	1801	4,185,527	4.02				
暫付及待結轉帳項	180105	4,185,527	4.02				
代管資產	180106	7,485,877,616	7,184.98				
代管資產-土地	180106-1	7,450,047,902	7,150.59				
代管資產-房屋及建築	180106-2	35,743,093	34.31				

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	5,830	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	16,690	0.02				
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	-7,184.98				
合計：		104,187,866					

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。