

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 2 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	29,277,100	29,338,000	-60,900	-0.21	100,740,069	100,686,000	54,069	0.05
徵收及依法分配收入	41	50,000		5,000	-5,000	-100.00	7,000	10,000	-3,000	-30.00
違規罰款收入	4115	50,000		5,000	-5,000	-100.00	7,000	10,000	-3,000	-30.00
財產收入	45	370,000	16,685	10,000	6,685	66.85	16,685	10,000	6,685	66.85
權利金收入	453	350,000								
利息收入	454	20,000	16,685	10,000	6,685	66.85	16,685	10,000	6,685	66.85
政府撥入收入	46	311,316,000	29,100,000	29,100,000			100,273,200	100,250,000	23,200	0.02
公庫撥款收入	462	311,316,000	29,100,000	29,100,000			100,273,200	100,250,000	23,200	0.02
規費收入	47	1,549,000	154,150	223,000	-68,850	-30.87	433,650	411,000	22,650	5.51
行政規費收入	471	12,000		6,000	-6,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
使用規費收入	473	1,537,000	154,150	217,000	-62,850	-28.96	433,650	405,000	28,650	7.07
教學收入	4S	3,160,000								
學雜費收入	4S1	3,160,000								
其他收入	4Y	50,000	6,265		6,265		9,534	5,000	4,534	90.68
雜項收入	4YY	50,000	6,265		6,265		9,534	5,000	4,534	90.68
基金用途	5	318,245,000	21,747,477	29,100,000	-7,352,523	-25.27	83,826,324	100,250,000	-16,423,676	-16.38
國民教育計畫	53	317,480,000	21,747,477	29,100,000	-7,352,523	-25.27	83,826,324	100,230,000	-16,403,676	-16.37
國民小學教育	532	317,480,000	21,747,477	29,100,000	-7,352,523	-25.27	83,826,324	100,230,000	-16,403,676	-16.37
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	7,529,623	238,000	7,291,623	3,063.71	16,913,745	436,000	16,477,745	3,779.30
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					22,406,952	3,490,271	18,916,681	541.98

註：1. 違規罰款收入：本月及累計數短收，係因廠商違約罰款收入較預計少。2. 利息收入：本月及累計數超收，係因定存到期利息收入較預計多。3. 行政規費收入：本月及累計數短收，係因未辦理代理教師招考。4. 使用規費收入：本月短收，係因場租收入較預計少。5. 雜項收入：本月及累計數超收，係因資源回收收入較預計多。6. 國民小學教育：本月較預算數少，係因用人費用較預計少。7. 營建及修建工程：累計數較預算數少，係因校舍修繕計畫尚在規畫中。

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 2 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				21,747,477	29,100,000	-7,352,523	-25.27
		累計數				83,826,324	100,230,000	-16,403,676	-16.37
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2月28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	96,234,162	100.00	負債	2	35,114,892	36.49
流動資產	11	53,177,383	55.26	流動負債	21	33,007,075	34.30
現金	1101	52,737,413	54.80	應付款項	2102	33,007,075	34.30
銀行存款	110102	52,595,413	54.65	應付代收款	210203	33,007,075	34.30
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	21,824,982	22.68	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	29,303,481	30.45	其他負債	28	2,107,817	2.19
銀行存款-定期存款	110102-3	1,339,946	1.39	什項負債	2801	2,107,817	2.19
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	127,004	0.13	存入保證金	280104	1,697,175	1.76
零用及週轉金	110103	142,000	0.15	應付退休及離職金	280106	410,642	0.43
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	61,119,270	63.51
預付款項	1108	439,970	0.46	淨資產	31	61,119,270	63.51
預付費用	110804	439,970	0.46	淨資產	3101	61,119,270	63.51
長期貸墊款及準備金	12	410,642	0.43	累積餘額	310101	43,958,165	45.68
				本期賸餘	310102	16,913,241	17.58
				淨資產調整數	310104	247,864	0.26

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2月28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	410,642	0.43	合計：		96,234,162	
退休及離職準備金	120301	410,642	0.43				
固定資產	14	38,532,437	40.04				
土地	1401	3,117,218	3.24				
土地	140101	3,117,218	3.24				
土地改良物	1402	8,479,213	8.81				
土地改良物	140201	17,628,694	18.32				
累計折舊-土地改良物	140202	-9,149,481	-9.51				
房屋建築及設備	1404	3,343,363	3.47				
房屋建築及設備	140401	4,222,938	4.39				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-879,575	-0.91				
機械及設備	1405	9,292,924	9.66				
機械及設備	140501	28,018,818	29.12				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,725,894	-19.46				
交通及運輸設備	1406	397,818	0.41				

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2月28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	1.70				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,237,444	-1.29				
雜項設備	1407	13,901,901	14.45				
雜項設備	140701	29,902,649	31.07				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,000,748	-16.63				
無形資產	16	179,881	0.19				
無形資產	1601	179,881	0.19				
電腦軟體	160102	179,881	0.19				
其他資產	18	3,933,819	4.09				
什項資產	1801	3,933,819	4.09				
暫付及待結轉帳項	180105	3,933,819	4.09				
代管資產	180106	7,485,877,616	7,778.82				
代管資產-土地	180106-1	7,450,047,902	7,741.58				
代管資產-房屋及建築	180106-2	35,743,093	37.14				

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2月28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	-7,778.82				
合計：		96,234,162					

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。