

中 華 民 國 105 年 度
(105 年 1 月 1 日至 105 年 12 月 31 日)

新 北 市 總 決 算

新北市政府教育局主管

新北市地方教育發展基金

新北市永和區永平國民小學

附屬單位決算之分決算

(非 營 業 部 分)

新北市永和區永平國民小學編

新北市地方教育發展基金－新北市永和區永平國民小學

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	307,571,000	100.00	317,363,713	100.00	9,792,713	3.18	315,770,566	100.00
41 徵收及依法分配收入			154,177	0.05	154,177	0.00	124,735	0.04
415 違規罰款收入			154,177	0.05	154,177	0.00	124,735	0.04
43 勞務收入	1,320,000	0.43	1,534,028	0.48	214,028	16.21	2,114,610	0.67
431 服務收入	1,320,000	0.43	1,534,028	0.48	214,028	16.21	2,114,610	0.67
45 財產收入	600,000	0.20	1,311,409	0.41	711,409	118.57	620,339	0.20
451 財產處分收入			8,615	0.00	8,615	0.00		
453 權利金收入	600,000	0.20	1,299,227	0.41	699,227	116.54	615,000	0.19
454 利息收入			3,567	0.00	3,567	0.00	5,339	0.00
46 政府撥入收入	303,991,000	98.84	312,508,073	98.47	8,517,073	2.80	311,073,609	98.51
462 公庫撥款收入	303,991,000	98.84	312,508,073	98.47	8,517,073	2.80	311,073,609	98.51
4S 教學收入	1,580,000	0.51	1,611,300	0.51	31,300	1.98	1,631,300	0.52
4S1 學雜費收入	1,580,000	0.51	1,611,300	0.51	31,300	1.98	1,631,300	0.52
4Y 其他收入	80,000	0.03	244,726	0.08	164,726	205.91	205,973	0.07
4YY 雜項收入	80,000	0.03	244,726	0.08	164,726	205.91	205,973	0.07
5 基金用途	307,571,000	100.00	318,446,230	100.00	10,875,230	3.54	309,945,942	100.00
53 國民教育計畫	307,046,000	99.83	314,605,050	98.79	7,559,050	2.46	309,145,283	99.74
5M 建築及設備計畫	525,000	0.17	3,841,180	1.21	3,316,180	631.65	800,659	0.26
購建固定資產	525,000	0.17	3,841,180	1.21	3,316,180	631.65	800,659	0.26
本期賸餘 (短絀-)			-1,082,517		-1,082,517	0.00	5,824,624	
期初基金餘額	8,983,297		14,907,921		5,924,624	65.95	9,083,297	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	8,983,297		13,825,404		4,842,107	53.90	14,907,921	

填表說明：

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105年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	資 產	1,031,802,144	100.00	1,031,130,933	100.00	671,211	0.07
11	流動資產	43,601,968	4.23	38,234,136	3.71	5,367,832	14.04
111	現金	43,601,968	4.23	36,515,112	3.54	7,086,856	19.41
1112	銀行存款	43,601,968	4.23	36,515,112	3.54	7,086,856	19.41
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	14,165,319	1.37	15,774,179	1.53	-1,608,860	-10.20
1112-2	銀行存款-保管金專戶	23,554,085	2.28	16,707,035	1.62	6,847,050	40.98
1112-3	銀行存款-定期存款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112-5	銀行存款-午餐專戶	5,882,564	0.57	4,033,898	0.39	1,848,666	45.83
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1114	匯撥中現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113	應收款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1138	應收收益	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115	預付款項	0	0.00	1,719,024	0.17	-1,719,024	-100.00
1154	預付費用	0	0.00	1,719,024	0.17	-1,719,024	-100.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,699,383	0.16	1,397,077	0.14	302,306	21.64
124	準備金	1,699,383	0.16	1,397,077	0.14	302,306	21.64
1241	退休及離職準備金	1,699,383	0.16	1,397,077	0.14	302,306	21.64
13	其他資產	986,500,793	95.61	991,499,720	96.16	-4,998,927	-0.50
131	什項資產	986,500,793	95.61	991,499,720	96.16	-4,998,927	-0.50
1315	暫付及待結轉帳項	517,120	0.05	900,220	0.09	-383,100	-42.56
1316	代管資產	985,983,673	95.56	990,599,500	96.07	-4,615,827	-0.47
1316-1	代管資產-土地	810,499,524	78.55	810,499,524	78.60	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	161,890,679	15.69	161,890,679	15.70	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	526,439	0.05	1,014,273	0.10	-487,834	-48.10
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	1,090,490	0.11	1,319,422	0.13	-228,932	-17.35
1316-5	代管資產-什項設備	9,113,329	0.88	10,995,014	1.07	-1,881,685	-17.11
1316-8	代管資產-土地改良物	2,863,212	0.28	4,880,588	0.47	-2,017,376	-41.33
	資 產 合 計	1,031,802,144	100.00	1,031,130,933	100.00	671,211	0.07
2	負 債	1,017,976,740	98.66	1,016,223,012	98.55	1,753,728	0.17
21	流動負債	27,235,963	2.64	19,136,889	1.86	8,099,074	42.32
212	應付款項	27,075,163	2.62	18,668,189	1.81	8,406,974	45.03
2123	應付代收款	27,075,163	2.62	18,668,189	1.81	8,406,974	45.03
2125	應付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
213	預收款項	160,800	0.02	468,700	0.05	-307,900	-65.69
213Y	其他預收款	160,800	0.02	468,700	0.05	-307,900	-65.69
	信託代理與保證資產	337,689		信託代理與保證負債		337,689	
	保管品	337,689		應付保管品		337,689	
	保證品	0		應付保證品		0	

註：

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105年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減 (-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
22	其他負債	990,740,777	96.02	997,086,123	96.70	-6,345,346	-0.64
221	什項負債	990,740,777	96.02	997,086,123	96.70	-6,345,346	-0.64
2211	存入保證金	2,878,606	0.28	2,972,964	0.29	-94,358	-3.17
2213	應付退休及離職金	1,699,383	0.16	1,397,077	0.14	302,306	21.64
2214	應付代管資產	985,983,673	95.56	990,599,500	96.07	-4,615,827	-0.47
2215	暫收及待結轉帳項	179,115	0.02	2,116,582	0.21	-1,937,467	-91.54
3	基金餘額	13,825,404	1.34	14,907,921	1.45	-1,082,517	-7.26
31	基金餘額	13,825,404	1.34	14,907,921	1.45	-1,082,517	-7.26
311	基金餘額	13,825,404	1.34	14,907,921	1.45	-1,082,517	-7.26
3111	累積餘額	13,825,404	1.34	14,907,921	1.45	-1,082,517	-7.26
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	1,031,802,144	100.00	1,031,130,933	100.00	671,211	0.07

信託代理與保證資產

337,689

信託代理與保證負債

337,689

保管品

337,689

應付保管品

337,689

保證品

0

應付保證品

0

註：