

中 華 民 國 106 年 度
(106 年 1 月 1 日至 106 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

新北市永和區永平國民小學
 新北市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀決算表
 中華民國 106 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	305,511,000	100.00	315,722,184	100.00	10,211,184	3.34	317,363,713	100.00
41 徵收及依法分配收入			174,463	0.06	174,463	0.00	154,177	0.05
415 違規罰款收入			174,463	0.06	174,463	0.00	154,177	0.05
43 勞務收入	1,320,000	0.43	1,066,960	0.34	-253,040	-19.17	1,534,028	0.48
431 服務收入	1,320,000	0.43	1,066,960	0.34	-253,040	-19.17	1,534,028	0.48
45 財產收入	1,000,000	0.33	1,022,245	0.32	22,245	2.22	1,311,409	0.41
451 財產處分收入			32,360	0.01	32,360	0.00	8,615	0.00
453 權利金收入	1,000,000	0.33	985,225	0.31	-14,775	-1.48	1,299,227	0.41
454 利息收入			4,660	0.00	4,660	0.00	3,567	0.00
46 政府撥入收入	301,531,000	98.70	311,572,010	98.69	10,041,010	3.33	312,508,073	98.47
462 公庫撥款收入	301,531,000	98.70	311,572,010	98.69	10,041,010	3.33	312,508,073	98.47
4S 教學收入	1,590,000	0.52	1,606,000	0.51	16,000	1.01	1,611,300	0.51
4S1 學雜費收入	1,590,000	0.52	1,606,000	0.51	16,000	1.01	1,611,300	0.51
4Y 其他收入	70,000	0.02	280,506	0.09	210,506	300.72	244,726	0.08
4YY 雜項收入	70,000	0.02	280,506	0.09	210,506	300.72	244,726	0.08
5 基金用途	305,511,000	100.00	314,559,186	100.00	9,048,186	2.96	318,446,230	100.00
53 國民教育計畫	304,841,000	99.78	314,217,721	99.89	9,376,721	3.08	314,605,050	98.79
5M 建築及設備計畫	670,000	0.22	341,465	0.11	-328,535	-49.04	3,841,180	1.21
購建固定資產	670,000	0.22	341,465	0.11	-328,535	-49.04	3,841,180	1.21
本期賸餘（短絀-）			1,162,998		1,162,998	0.00	-1,082,517	
期初基金餘額	14,907,921		13,825,404		-1,082,517	-7.26	14,907,921	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	14,907,921		14,988,402		80,481	0.54	13,825,404	

填表說明：

新北市永和區永平國民小學
 新北市地方教育發展基金
平衡表

中華民國106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	1,033,741,625	100.00	1,031,802,144	100.00	1,939,481	0.19
11	流動資產	45,148,618	4.37	43,601,968	4.23	1,546,650	3.55
111	現金	45,148,618	4.37	43,601,968	4.23	1,546,650	3.55
1112	銀行存款	45,148,618	4.37	43,601,968	4.23	1,546,650	3.55
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	15,463,852	1.50	14,165,319	1.37	1,298,533	9.17
1112-2	銀行存款-保管金專戶	21,605,541	2.09	23,554,085	2.28	-1,948,544	-8.27
1112-5	銀行存款-午餐專戶	8,079,225	0.78	5,882,564	0.57	2,196,661	37.34
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,651,210	0.16	1,699,383	0.16	-48,173	-2.83
124	準備金	1,651,210	0.16	1,699,383	0.16	-48,173	-2.83
1241	退休及離職準備金	1,651,210	0.16	1,699,383	0.16	-48,173	-2.83
13	其他資產	986,941,797	95.47	986,500,793	95.61	441,004	0.04
131	什項資產	986,941,797	95.47	986,500,793	95.61	441,004	0.04
1315	暫付及待結轉帳項	230,536	0.02	517,120	0.05	-286,584	-55.42
1316	代管資產	986,711,261	95.45	985,983,673	95.56	727,588	0.07
1316-1	代管資產-土地	810,499,524	78.40	810,499,524	78.55	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	161,356,819	15.61	161,890,679	15.69	-533,860	-0.33
1316-3	代管資產-機械及設備	4,258,092	0.41	526,439	0.05	3,731,653	708.85
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	718,100	0.07	1,090,490	0.11	-372,390	-34.15
1316-5	代管資產-什項設備	7,015,514	0.68	9,113,329	0.88	-2,097,815	-23.02
1316-8	代管資產-土地改良物	2,863,212	0.28	2,863,212	0.28	0	0.00
	資 產 合 計	1,033,741,625	100.00	1,031,802,144	100.00	1,939,481	0.19
2	負 債	1,018,753,223	98.55	1,017,976,740	98.66	776,483	0.08
21	流動負債	27,124,982	2.62	27,235,963	2.64	-110,981	-0.41
212	應付款項	26,977,742	2.61	27,075,163	2.62	-97,421	-0.36
2123	應付代收款	26,977,742	2.61	27,075,163	2.62	-97,421	-0.36
213	預收款項	147,240	0.01	160,800	0.02	-13,560	-8.43
213Y	其他預收款	147,240	0.01	160,800	0.02	-13,560	-8.43
22	其他負債	991,628,241	95.93	990,740,777	96.02	887,464	0.09
221	什項負債	991,628,241	95.93	990,740,777	96.02	887,464	0.09
2211	存入保證金	2,937,560	0.28	2,878,606	0.28	58,954	2.05
2213	應付退休及離職金	1,651,210	0.16	1,699,383	0.16	-48,173	-2.83
2214	應付代管資產	986,711,261	95.45	985,983,673	95.56	727,588	0.07
2215	暫收及待結轉帳項	328,210	0.03	179,115	0.02	149,095	83.24
信託代理與保證資產		64,350		信託代理與保證負債		64,350	
保管品		64,350		應付保管品		64,350	

註：

新北市永和區永平國民小學
 新北市地方教育發展基金
平衡表

中華民國106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	%
3	基金餘額	14,988,402	1.45	13,825,404	1.34	1,162,998	8.41
31	基金餘額	14,988,402	1.45	13,825,404	1.34	1,162,998	8.41
311	基金餘額	14,988,402	1.45	13,825,404	1.34	1,162,998	8.41
3111	累積餘額	14,988,402	1.45	13,825,404	1.34	1,162,998	8.41
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	1,033,741,625	100.00	1,031,802,144	100.00	1,939,481	0.19
信託代理與保證資產		64,350		信託代理與保證負債		64,350	
保管品		64,350		應付保管品		64,350	

註：