

中 華 民 國 107 年 度
(107 年 1 月 1 日至 107 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
基金來源、用途及餘絀表
中華民國 107 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	297,601,000	100.00	324,690,201	100.00	27,089,201	9.10	315,722,184	100.00
41 徵收及依法分配收入			48,933	0.02	48,933	0.00	174,463	0.06
415 違規罰款收入			48,933	0.02	48,933	0.00	174,463	0.06
43 勞務收入	1,320,000	0.44	909,390	0.28	-410,610	-31.11	1,066,960	0.34
431 服務收入	1,320,000	0.44	909,390	0.28	-410,610	-31.11	1,066,960	0.34
45 財產收入	1,070,000	0.36	902,504	0.28	-167,496	-15.65	1,022,245	0.32
451 財產處分收入							32,360	0.01
453 權利金收入	1,070,000	0.36	900,000	0.28	-170,000	-15.89	985,225	0.31
454 利息收入			2,504	0.00	2,504	0.00	4,660	0.00
46 政府撥入收入	292,701,000	98.35	319,888,661	98.52	27,187,661	9.29	311,572,010	98.69
462 公庫撥款收入	292,701,000	98.35	319,888,661	98.52	27,187,661	9.29	311,572,010	98.69
4S 教學收入	2,440,000	0.82	2,367,040	0.73	-72,960	-2.99	1,606,000	0.51
4S1 學雜費收入	2,440,000	0.82	2,367,040	0.73	-72,960	-2.99	1,606,000	0.51
4Y 其他收入	70,000	0.02	573,673	0.18	503,673	719.53	280,506	0.09
4YY 雜項收入	70,000	0.02	573,673	0.18	503,673	719.53	280,506	0.09
5 基金用途	297,601,000	100.00	322,897,762	100.00	25,296,762	8.50	314,559,186	100.00
53 國民教育計畫	296,991,000	99.80	322,305,814	99.82	25,314,814	8.52	314,217,721	99.89
5M 建築及設備計畫	610,000	0.20	591,948	0.18	-18,052	-2.96	341,465	0.11
購建固定資產	610,000	0.20	591,948	0.18	-18,052	-2.96	341,465	0.11
本期賸餘 (短絀-)			1,792,439		1,792,439	0.00	1,162,998	
期初基金餘額	13,825,404		14,988,402		1,162,998	8.41	13,825,404	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	13,825,404		16,780,841		2,955,437	21.38	14,988,402	

填表說明：

新北市地方教育發展基金
平衡表

中華民國107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	952,611,442	100.00	1,033,741,625	100.00	-81,130,183	-7.85
11	流動資產	52,253,585	5.49	45,148,618	4.37	7,104,967	15.74
111	現金	52,253,585	5.49	45,148,618	4.37	7,104,967	15.74
1112	銀行存款	52,253,585	5.49	45,148,618	4.37	7,104,967	15.74
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	17,158,613	1.80	15,463,852	1.50	1,694,761	10.96
1112-2	銀行存款-保管金專戶	27,014,744	2.84	21,605,541	2.09	5,409,203	25.04
1112-5	銀行存款-午餐專戶	8,080,228	0.85	8,079,225	0.78	1,003	0.01
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	850,661	0.09	1,651,210	0.16	-800,549	-48.48
124	準備金	850,661	0.09	1,651,210	0.16	-800,549	-48.48
1241	退休及離職準備金	850,661	0.09	1,651,210	0.16	-800,549	-48.48
13	其他資產	899,507,196	94.43	986,941,797	95.47	-87,434,601	-8.86
131	什項資產	899,507,196	94.43	986,941,797	95.47	-87,434,601	-8.86
1315	暫付及待結轉帳項	529,025	0.06	230,536	0.02	298,489	129.48
1316	代管資產	898,978,171	94.37	986,711,261	95.45	-87,733,090	-8.89
1316-1	代管資產-土地	810,499,524	85.08	810,499,524	78.40	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	86,659,032	9.10	161,356,819	15.61	-74,697,787	-46.29
1316-3	代管資產-機械及設備	77,876	0.01	4,258,092	0.41	-4,180,216	-98.17
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	7,182	0.00	718,100	0.07	-710,918	-99.00
1316-5	代管資產-什項設備	72,425	0.01	7,015,514	0.68	-6,943,089	-98.97
1316-8	代管資產-土地改良物	1,662,132	0.17	2,863,212	0.28	-1,201,080	-41.95
	資 產 合 計	952,611,442	100.00	1,033,741,625	100.00	-81,130,183	-7.85
2	負 債	935,830,601	98.24	1,018,753,223	98.55	-82,922,622	-8.14
21	流動負債	31,995,774	3.36	27,124,982	2.62	4,870,792	17.96
212	應付款項	31,870,224	3.35	26,977,742	2.61	4,892,482	18.14
2123	應付代收款	31,738,541	3.33	26,977,742	2.61	4,760,799	17.65
2125	應付費用	131,683	0.01	0	0.00	131,683	0.00
213	預收款項	125,550	0.01	147,240	0.01	-21,690	-14.73
213Y	其他預收款	125,550	0.01	147,240	0.01	-21,690	-14.73
22	其他負債	903,834,827	94.88	991,628,241	95.93	-87,793,414	-8.85
221	什項負債	903,834,827	94.88	991,628,241	95.93	-87,793,414	-8.85
2211	存入保證金	3,885,456	0.41	2,937,560	0.28	947,896	32.27
2213	應付退休及離職金	850,661	0.09	1,651,210	0.16	-800,549	-48.48
2214	應付代管資產	898,978,171	94.37	986,711,261	95.45	-87,733,090	-8.89
2215	暫收及待結轉帳項	120,539	0.01	328,210	0.03	-207,671	-63.27

信託代理與保證資產

26,862

信託代理與保證負債

26,862

保管品

26,862

應付保管品

26,862

註：

新北市地方教育發展基金
平衡表

中華民國107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	16,780,841	1.76	14,988,402	1.45	1,792,439	11.96
31	基金餘額	16,780,841	1.76	14,988,402	1.45	1,792,439	11.96
311	基金餘額	16,780,841	1.76	14,988,402	1.45	1,792,439	11.96
3111	累積餘額	16,780,841	1.76	14,988,402	1.45	1,792,439	11.96
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	952,611,442	100.00	1,033,741,625	100.00	-81,130,183	-7.85
信託代理與保證資產		26,862		信託代理與保證負債		26,862	
保管品		26,862		應付保管品		26,862	

註：