

中 華 民 國 108 年 度  
(108 年 1 月 1 日至 108 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、用途及餘絀表**  
 中華民國 108 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	314,870,000	100.00	325,366,828	100.00	10,496,828	3.33	324,690,201	100.00
41 徵收及依法分配收入			95,439	0.03	95,439	0.00	48,933	0.02
415 違規罰款收入			95,439	0.03	95,439	0.00	48,933	0.02
43 勞務收入	1,120,000	0.36	908,710	0.28	-211,290	-18.87	909,390	0.28
431 服務收入	1,120,000	0.36	908,710	0.28	-211,290	-18.87	909,390	0.28
45 財產收入	995,000	0.32	878,150	0.27	-116,850	-11.74	902,504	0.28
453 權利金收入	995,000	0.32	875,500	0.27	-119,500	-12.01	900,000	0.28
454 利息收入			2,650	0.00	2,650	0.00	2,504	0.00
46 政府撥入收入	309,336,000	98.24	320,214,106	98.42	10,878,106	3.52	319,888,661	98.52
462 公庫撥款收入	309,336,000	98.24	320,214,106	98.42	10,878,106	3.52	319,888,661	98.52
4S 教學收入	3,349,000	1.06	3,069,070	0.94	-279,930	-8.36	2,367,040	0.73
4S1 學雜費收入	3,349,000	1.06	3,069,070	0.94	-279,930	-8.36	2,367,040	0.73
4Y 其他收入	70,000	0.02	201,353	0.06	131,353	187.65	573,673	0.18
4YY 雜項收入	70,000	0.02	201,353	0.06	131,353	187.65	573,673	0.18
5 基金用途	315,970,000	100.00	324,892,955	100.00	8,922,955	2.82	322,897,762	100.00
53 國民教育計畫	314,860,000	99.65	324,300,567	99.82	9,440,567	3.00	322,305,814	99.82
5M 建築及設備計畫	1,110,000	0.35	592,388	0.18	-517,612	-46.63	591,948	0.18
購建固定資產	1,110,000	0.35	592,388	0.18	-517,612	-46.63	591,948	0.18
本期賸餘（短絀）	-1,100,000		473,873		1,573,873	-143.08	1,792,439	
期初基金餘額	14,988,402		16,780,841		1,792,439	11.96	14,988,402	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	13,888,402		17,254,714		3,366,312	24.24	16,780,841	

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108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	6,518,488,120	100.00	952,611,442	100.00	5,565,876,678	584.28
11	流動資產	42,941,521	0.66	52,253,585	5.49	-9,312,064	-17.82
111	現金	42,941,521	0.66	52,253,585	5.49	-9,312,064	-17.82
1112	銀行存款	42,941,521	0.66	52,253,585	5.49	-9,312,064	-17.82
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	17,739,642	0.27	17,158,613	1.80	581,029	3.39
1112-2	銀行存款-保管金專戶	17,263,015	0.26	27,014,744	2.84	-9,751,729	-36.10
1112-5	銀行存款-午餐專戶	7,938,864	0.12	8,080,228	0.85	-141,364	-1.75
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	899,671	0.01	850,661	0.09	49,010	5.76
124	準備金	899,671	0.01	850,661	0.09	49,010	5.76
1241	退休及離職準備金	899,671	0.01	850,661	0.09	49,010	5.76
13	其他資產	6,474,646,928	99.33	899,507,196	94.43	5,575,139,732	619.80
131	什項資產	6,474,646,928	99.33	899,507,196	94.43	5,575,139,732	619.80
1315	暫付及待結轉帳項	611,039	0.01	529,025	0.06	82,014	15.50
1316	代管資產	6,474,035,889	99.32	898,978,171	94.37	5,575,057,718	620.15
1316-1	代管資產-土地	6,388,443,571	98.00	810,499,524	85.08	5,577,944,047	688.21
1316-2	代管資產-房屋及建築	83,820,180	1.29	86,659,032	9.10	-2,838,852	-3.28
1316-3	代管資產-機械及設備	39,241	0.00	77,876	0.01	-38,635	-49.61
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	7,002	0.00	7,182	0.00	-180	-2.51
1316-5	代管資產-什項設備	63,763	0.00	72,425	0.01	-8,662	-11.96
1316-8	代管資產-土地改良物	1,662,132	0.03	1,662,132	0.17	0	0.00
	資 產 合 計	6,518,488,120	100.00	952,611,442	100.00	5,565,876,678	584.28
2	負 債	6,501,233,406	99.74	935,830,601	98.24	5,565,402,805	594.70
21	流動負債	23,398,653	0.36	31,995,774	3.36	-8,597,121	-26.87
212	應付款項	23,114,553	0.35	31,870,224	3.35	-8,755,671	-27.47
2123	應付代收款	22,914,161	0.35	31,738,541	3.33	-8,824,380	-27.80
2125	應付費用	200,392	0.00	131,683	0.01	68,709	52.18
213	預收款項	284,100	0.00	125,550	0.01	158,550	126.28
213Y	其他預收款	284,100	0.00	125,550	0.01	158,550	126.28
22	其他負債	6,477,834,753	99.38	903,834,827	94.88	5,573,999,926	616.71
221	什項負債	6,477,834,753	99.38	903,834,827	94.88	5,573,999,926	616.71
2211	存入保證金	2,898,757	0.04	3,885,456	0.41	-986,699	-25.39
2213	應付退休及離職金	899,671	0.01	850,661	0.09	49,010	5.76
2214	應付代管資產	6,474,035,889	99.32	898,978,171	94.37	5,575,057,718	620.15
2215	暫收及待結轉帳項	436	0.00	120,539	0.01	-120,103	-99.64

信託代理與保證資產

47,124

信託代理與保證負債

47,124

保管品

47,124

應付保管品

47,124

註：

中華民國108年12月31日

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	17,254,714	0.26	16,780,841	1.76	473,873	2.82
31	基金餘額	17,254,714	0.26	16,780,841	1.76	473,873	2.82
311	基金餘額	17,254,714	0.26	16,780,841	1.76	473,873	2.82
3111	累積餘額	17,254,714	0.26	16,780,841	1.76	473,873	2.82
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	6,518,488,120	100.00	952,611,442	100.00	5,565,876,678	584.28

47,124

47,124

13293-7