

中 華 民 國 109 年 度
(109 年 1 月 1 日至 109 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 109 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	321,810,000	100.00	319,481,294	100.00	-2,328,706	-0.72	325,366,828	100.00
41 徵收及依法分配收入			6,707	0.00	6,707	0.00	95,439	0.03
415 違規罰款收入			6,707	0.00	6,707	0.00	95,439	0.03
43 勞務收入	908,000	0.28	1,348,190	0.42	440,190	48.48	908,710	0.28
431 服務收入	908,000	0.28	1,348,190	0.42	440,190	48.48	908,710	0.28
45 財產收入	900,000	0.28	726,831	0.23	-173,169	-19.24	878,150	0.27
451 財產處分收入			9,360	0.00	9,360	0.00		
453 權利金收入	900,000	0.28	716,000	0.22	-184,000	-20.44	875,500	0.27
454 利息收入			1,471	0.00	1,471	0.00	2,650	0.00
46 政府撥入收入	316,586,000	98.38	313,997,085	98.28	-2,588,915	-0.82	320,214,106	98.42
462 公庫撥款收入	316,586,000	98.38	313,997,085	98.28	-2,588,915	-0.82	320,214,106	98.42
4S 教學收入	3,349,000	1.04	2,997,025	0.94	-351,975	-10.51	3,069,070	0.94
4S1 學雜費收入	3,349,000	1.04	2,997,025	0.94	-351,975	-10.51	3,069,070	0.94
4Y 其他收入	67,000	0.02	405,456	0.13	338,456	505.16	201,353	0.06
4YY 雜項收入	67,000	0.02	405,456	0.13	338,456	505.16	201,353	0.06
5 基金用途	323,010,000	100.00	320,335,980	100.00	-2,674,020	-0.83	324,892,955	100.00
53 國民教育計畫	321,920,000	99.66	318,496,020	99.43	-3,423,980	-1.06	324,300,567	99.82
5M 建築及設備計畫	1,090,000	0.34	1,839,960	0.57	749,960	68.80	592,388	0.18
購建固定資產	1,090,000	0.34	1,839,960	0.57	749,960	68.80	592,388	0.18
本期賸餘（短絀-）	-1,200,000		-854,686		345,314	-28.78	473,873	
期初基金餘額	15,680,841		17,254,714		1,573,873	10.04	16,780,841	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	14,480,841		16,400,028		1,919,187	13.25	17,254,714	

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109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	6,521,077,511	100.00	6,518,488,120	100.00	2,589,391	0.04
11	流動資產	54,090,925	0.83	42,941,521	0.66	11,149,404	25.96
111	現金	54,072,858	0.83	42,941,521	0.66	11,131,337	25.92
1112	銀行存款	54,072,858	0.83	42,941,521	0.66	11,131,337	25.92
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	17,011,721	0.26	17,739,642	0.27	-727,921	-4.10
1112-2	銀行存款-保管金專戶	26,800,263	0.41	17,263,015	0.26	9,537,248	55.25
1112-5	銀行存款-午餐專戶	10,260,874	0.16	7,938,864	0.12	2,322,010	29.25
115	預付款項	18,067	0.00	0	0.00	18,067	0.00
1154	預付費用	18,067	0.00	0	0.00	18,067	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0.00	899,671	0.01	-899,671	-100.00
124	準備金	0	0.00	899,671	0.01	-899,671	-100.00
1241	退休及離職準備金	0	0.00	899,671	0.01	-899,671	-100.00
13	其他資產	6,466,986,586	99.17	6,474,646,928	99.33	-7,660,342	-0.12
131	什項資產	6,466,986,586	99.17	6,474,646,928	99.33	-7,660,342	-0.12
1315	暫付及待結轉帳項	172,682	0.00	611,039	0.01	-438,357	-71.74
1316	代管資產	6,466,813,904	99.17	6,474,035,889	99.32	-7,221,985	-0.11
1316-1	代管資產-土地	6,384,052,448	97.90	6,388,443,571	98.00	-4,391,123	-0.07
1316-2	代管資產-房屋及建築	81,009,595	1.24	83,820,180	1.29	-2,810,585	-3.35
1316-3	代管資產-機械及設備	24,956	0.00	39,241	0.00	-14,285	-36.40
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	6,237	0.00	7,002	0.00	-765	-10.93
1316-5	代管資產-什項設備	58,536	0.00	63,763	0.00	-5,227	-8.20
1316-8	代管資產-土地改良物	1,662,132	0.03	1,662,132	0.03	0	0.00
	資 產 合 計	6,521,077,511	100.00	6,518,488,120	100.00	2,589,391	0.04
2	負 債	6,504,677,483	99.75	6,501,233,406	99.74	3,444,077	0.05
21	流動負債	34,945,622	0.54	23,398,653	0.36	11,546,969	49.35
212	應付款項	34,640,222	0.53	23,114,553	0.35	11,525,669	49.86
2123	應付代收款	34,315,862	0.53	22,914,161	0.35	11,401,701	49.76
2125	應付費用	324,360	0.00	200,392	0.00	123,968	61.86
213	預收款項	305,400	0.00	284,100	0.00	21,300	7.50
213Y	其他預收款	305,400	0.00	284,100	0.00	21,300	7.50
22	其他負債	6,469,731,861	99.21	6,477,834,753	99.38	-8,102,892	-0.13
221	什項負債	6,469,731,861	99.21	6,477,834,753	99.38	-8,102,892	-0.13
2211	存入保證金	2,917,957	0.04	2,898,757	0.04	19,200	0.66
2213	應付退休及離職金	0	0.00	899,671	0.01	-899,671	-100.00
2214	應付代管資產	6,466,813,904	99.17	6,474,035,889	99.32	-7,221,985	-0.11
	信託代理與保證資產	1,589,970		信託代理與保證負債		1,589,970	
	保管品	167,970		應付保管品		167,970	
	保證品	1,422,000		應付保證品		1,422,000	

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109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	%
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	436	0.00	-436	-100.00
3	基金餘額	16,400,028	0.25	17,254,714	0.26	-854,686	-4.95
31	基金餘額	16,400,028	0.25	17,254,714	0.26	-854,686	-4.95
311	基金餘額	16,400,028	0.25	17,254,714	0.26	-854,686	-4.95
3111	累積餘額	16,400,028	0.25	17,254,714	0.26	-854,686	-4.95
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	6,521,077,511	100.00	6,518,488,120	100.00	2,589,391	0.04
信託代理與保證資產		1,589,970		信託代理與保證負債		1,589,970	
保管品		167,970		應付保管品		167,970	
保證品		1,422,000		應付保證品		1,422,000	

註：