

新北市地方教育發展基金—新北市永和區永平國民小學

13293-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	321,810,000	81,612,536	80,950,000	662,536	0.82	81,612,536	80,950,000	662,536	0.82
勞務收入	43	908,000	332,100	130,000	202,100	155.46	332,100	130,000	202,100	155.46
服務收入	431	908,000	332,100	130,000	202,100	155.46	332,100	130,000	202,100	155.46
財產收入	45	900,000	465,000		465,000		465,000		465,000	
權利金收入	453	900,000	465,000		465,000		465,000		465,000	
政府撥入收入	46	316,586,000	80,815,436	80,815,000	436	0.00	80,815,436	80,815,000	436	0.00
公庫撥款收入	462	316,586,000	80,815,436	80,815,000	436	0.00	80,815,436	80,815,000	436	0.00
教學收入	4S	3,349,000								
學雜費收入	4S1	3,349,000								
其他收入	4Y	67,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
雜項收入	4YY	67,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
基金用途	5	323,010,000	64,049,353	80,815,000	-16,765,647	-20.75	64,049,353	80,815,000	-16,765,647	-20.75
國民教育計畫	53	321,920,000	64,049,353	80,815,000	-16,765,647	-20.75	64,049,353	80,815,000	-16,765,647	-20.75
國民小學教育	532	321,920,000	64,049,353	80,815,000	-16,765,647	-20.75	64,049,353	80,815,000	-16,765,647	-20.75
建築及設備計畫	5M	1,090,000								
其他設備	5M4	1,090,000								
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	17,563,183	135,000	17,428,183	12,909.77	17,563,183	135,000	17,428,183	12,909.77
期初基金餘額	71	15,680,841					17,254,714	15,680,841	1,573,873	10.04
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	14,480,841					34,817,897	15,815,841	19,002,056	120.15

- 註：1. 服務收入：因本月場地租借收入較預期多，致本月收入及累計實際數均較預算數多。
 2. 權利金收入：因停車場委外案權利金提早繳納，致本月收入及累計實際數均較預算數多。
 3. 雜項收入：因本月資源回收收入較預期少，致本月收入及累計實際數均較預算數少。
 4. 國民小學教育：因本月經常性支出等較預期少，致國民小學教育本月及累計實際數均較預算數少。

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1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	6,530,940,717	100.00	負 債	2	6,496,122,820	99.47
流動資產	11	55,351,170	0.85	流動負債	21	18,459,004	0.28
現金	111	55,351,170	0.85	應付款項	212	18,459,004	0.28
銀行存款	1112	55,216,170	0.85	應付代收款	2123	18,459,004	0.28
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	34,682,897	0.53	應付費用	2125	0	0.00
存款				預收款項	213	0	0.00
銀行存款-保管金專	1112-2	14,958,611	0.23	其他預收款	213Y	0	0.00
戶				其他負債	22	6,477,663,816	99.18
銀行存款-午餐專戶	1112-5	5,574,662	0.09	什項負債	221	6,477,663,816	99.18
零用及週轉金	1113	135,000	0.00	存入保證金	2211	2,727,424	0.04
投資、長期應收款項、貸	12	900,503	0.01	應付退休及離職金	2213	900,503	0.01
墊款及準備金				應付代管資產	2214	6,474,035,889	99.13
準備金	124	900,503	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
退休及離職準備金	1241	900,503	0.01	基金餘額	3	34,817,897	0.53
其他資產	13	6,474,689,044	99.14	基金餘額	31	34,817,897	0.53
什項資產	131	6,474,689,044	99.14	基金餘額	311	34,817,897	0.53

信託代理與保證資產 172,260

保管品 172,260

註：

信託代理與保證負債 172,260

應付保管品 172,260

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1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
暫付及待結轉帳項	1315	653,155	0.01	累積餘額	3111	17,254,714	0.26
代管資產	1316	6,474,035,889	99.13	本期賸餘	3112	17,563,183	0.27
代管資產-土地	1316-1	6,388,443,571	97.82	合計：		6,530,940,717	
代管資產-房屋及建築	1316-2	83,820,180	1.28				
代管資產-機械及設備	1316-3	39,241	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	7,002	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	63,763	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	1,662,132	0.03				
合計：		6,530,940,717					

信託代理與保證資產

172,260

信託代理與保證負債

172,260

保管品

172,260

應付保管品

172,260

註：

新北市地方教育發展基金—新北市永和區永平國民小學

13293-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 1 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				64,049,353	80,815,000	-16,765,647	-20.75
		累計數				64,049,353	80,815,000	-16,765,647	-20.75