

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 8 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 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	23,605,476	23,050,000	555,476	2.41	264,231,463	260,485,000	3,746,463	1.44
勞務收入	43	908,000	61,970	50,000	11,970	23.94	1,115,890	560,000	555,890	99.27
服務收入	431	908,000	61,970	50,000	11,970	23.94	1,115,890	560,000	555,890	99.27
財產收入	45	900,000	256,000		256,000		726,152	465,000	261,152	56.16
財產處分收入	451		5,000		5,000		9,360		9,360	
權利金收入	453	900,000	251,000		251,000		716,000	465,000	251,000	53.98
利息收入	454						792		792	
政府撥入收入	46	316,586,000	23,286,151	23,000,000	286,151	1.24	260,469,167	257,735,000	2,734,167	1.06
公庫撥款收入	462	316,586,000	23,286,151	23,000,000	286,151	1.24	260,469,167	257,735,000	2,734,167	1.06
教學收入	4S	3,349,000					1,530,100	1,675,000	-144,900	-8.65
學雜費收入	4S1	3,349,000					1,530,100	1,675,000	-144,900	-8.65
其他收入	4Y	67,000	1,355		1,355		390,154	50,000	340,154	680.31
雜項收入	4YY	67,000	1,355		1,355		390,154	50,000	340,154	680.31
基金用途	5	323,010,000	21,511,648	26,040,000	-4,528,352	-17.39	222,618,501	264,735,000	-42,116,499	-15.91
國民教育計畫	53	321,920,000	21,510,031	25,920,000	-4,409,969	-17.01	222,381,369	264,045,000	-41,663,631	-15.78
國民小學教育	532	321,920,000	21,510,031	25,920,000	-4,409,969	-17.01	222,381,369	264,045,000	-41,663,631	-15.78
建築及設備計畫	5M	1,090,000	1,617	120,000	-118,383	-98.65	237,132	690,000	-452,868	-65.63
其他設備	5M4	1,090,000	1,617	120,000	-118,383	-98.65	237,132	690,000	-452,868	-65.63
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	2,093,828	-2,990,000	5,083,828	-170.03	41,612,962	-4,250,000	45,862,962	-1,079.13
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					58,867,676	11,430,841	47,436,835	414.99

註：基金來源：1. 服務收入：本月暑假場地租借增加，致本月收入較預算數多，本年度考試報名費收入較預算數多，致實際數較預算數多。2. 財產處分收入：財產變賣增加，致本月及本年度實際數均較預算增加。3. 權利金收入：合作社委外權利金提前繳庫，致本月及本年度實際數較預算數多。4. 利息收入：本年度較預算數多，係因專戶利息收入繳庫。5. 雜項收入：本月資源回收增加，故較預算數多。因107學年度課後班賸餘款辦理繳庫及應付代收款留存各校賸餘款辦理繳庫所致，致本年度累計數仍較預算數多。

基金用途：1. 國民小學教育：經常性支出較預期少，致本月及本年度實際數較預算數少。2. 其他設備：因需求減少，致本月及本年度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8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	6,553,718,950	100.00	負 債	2	6,494,851,274	99.10
流動資產	11	83,876,487	1.28	流動負債	21	22,141,547	0.34
現金	111	83,876,487	1.28	應付款項	212	22,141,547	0.34
銀行存款	1112	83,741,487	1.28	應付代收款	2123	22,141,547	0.34
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	58,732,676	0.90	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	19,451,111	0.30	其他預收款	213Y	0	0.00
戶				其他負債	22	6,472,709,727	98.76
銀行存款-午餐專戶	1112-5	5,557,700	0.08	什項負債	221	6,472,709,727	98.76
零用及週轉金	1113	135,000	0.00	存入保證金	2211	3,068,370	0.05
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	應付退休及離職金	2213	0	0.00
墊款及準備金				應付代管資產	2214	6,469,641,357	98.72
準備金	124	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
退休及離職準備金	1241	0	0.00	基金餘額	3	58,867,676	0.90
其他資產	13	6,469,842,463	98.72	基金餘額	31	58,867,676	0.90
什項資產	131	6,469,842,463	98.72	基金餘額	311	58,867,676	0.90

信託代理與保證資產 1,152,690

保管品 492,690

保證品 660,000

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

1,152,690

492,690

660,000

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8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	201,106	0.00	累積餘額	3111	58,867,676	0.90
代管資產	1316	6,469,641,357	98.72	本期賸餘	3112	0	0.00
代管資產-土地	1316-1	6,384,052,448	97.41	合計：		6,553,718,950	
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	38,353	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	61,242	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	1,662,132	0.03				
合計：		6,553,718,950					

信託代理與保證資產	1,152,690	信託代理與保證負債	1,152,690
保管品	492,690	應付保管品	492,690
保證品	660,000	應付保證品	660,000
註：			

新北市地方教育發展基金—新北市永和區永平國民小學

13293-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 8 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				21,510,031	25,920,000	-4,409,969	-17.01
		累計數				222,381,369	264,045,000	-41,663,631	-15.78
建築及設備計畫		本月數				1,617	120,000	-118,383	-98.65
		累計數				237,132	690,000	-452,868	-65.63