

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 10 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	34,574,338	32,263,000	2,311,338	7.16	320,428,371	314,837,000	5,591,371	1.78
勞務收入	43	908,000	481,890	260,000	221,890	85.34	1,618,750	870,000	748,750	86.06
服務收入	431	908,000	481,890	260,000	221,890	85.34	1,618,750	870,000	748,750	86.06
財產收入	45	900,000					726,152	900,000	-173,848	-19.32
財產處分收入	451						9,360		9,360	
權利金收入	453	900,000					716,000	900,000	-184,000	-20.44
利息收入	454						792		792	
政府撥入收入	46	316,586,000	34,090,000	32,000,000	2,090,000	6.53	316,160,167	311,336,000	4,824,167	1.55
公庫撥款收入	462	316,586,000	34,090,000	32,000,000	2,090,000	6.53	316,160,167	311,336,000	4,824,167	1.55
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	2,448	3,000	-552	-18.40	393,202	56,000	337,202	602.15
雜項收入	4YY	67,000	2,448	3,000	-552	-18.40	393,202	56,000	337,202	602.15
基金用途	5	323,010,000	42,219,174	24,577,000	17,642,174	71.78	289,735,486	312,237,000	-22,501,514	-7.21
國民教育計畫	53	321,920,000	42,128,224	24,397,000	17,731,224	72.68	289,407,404	311,267,000	-21,859,596	-7.02
國民小學教育	532	321,920,000	42,128,224	24,397,000	17,731,224	72.68	289,407,404	311,267,000	-21,859,596	-7.02
建築及設備計畫	5M	1,090,000	90,950	180,000	-89,050	-49.47	328,082	970,000	-641,918	-66.18
交通及運輸設備	5M3									
其他設備	5M4	1,090,000	90,950	180,000	-89,050	-49.47	328,082	970,000	-641,918	-66.18
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	-7,644,836	7,686,000	-15,330,836	-199.46	30,692,885	2,600,000	28,092,885	1,080.50
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					47,947,599	18,280,841	29,666,758	162.28

註：基金來源：1. 服務收入：本月場地租借增加，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：合作社委外權利金決標金額較預算金額少，致本年度實際數較預算數減少。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：本月資源回收減少，故較預算數少；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：教師考績獎金致本月實際數較預算數多。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10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	6,560,780,638	100.00	負債	2	6,512,833,039	99.27
流動資產	11	90,954,603	1.39	流動負債	21	39,831,915	0.61
現金	111	90,954,603	1.39	應付款項	212	39,831,915	0.61
銀行存款	1112	90,819,603	1.38	應付代收款	2123	39,831,915	0.61
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	47,812,599	0.73	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	29,596,561	0.45	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-5	13,410,443	0.20	其他預收款	213Y	0	0.00
零用及週轉金	1113	135,000	0.00	其他負債	22	6,473,001,124	98.66
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	0	0.00	什項負債	221	6,473,001,124	98.66
準備金	124	0	0.00	存入保證金	2211	3,359,957	0.05
退休及離職準備金	1241	0	0.00	應付退休及離職金	2213	0	0.00
其他資產	13	6,469,826,035	98.61	應付代管資產	2214	6,469,641,167	98.61
什項資產	131	6,469,826,035	98.61	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
				基金餘額	3	47,947,599	0.73
				基金餘額	31	47,947,599	0.73
				基金餘額	311	47,947,599	0.73
信託代理與保證資產		991,650		信託代理與保證負債		991,650	
保管品		331,650		應付保管品		331,650	
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

平衡表

中華民國109年10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	184,868	0.00	累積餘額	3111	17,254,714	0.26
代管資產	1316	6,469,641,167	98.61	本期賸餘	3112	30,692,885	0.47
代管資產-土地	1316-1	6,384,052,448	97.31	合計：		6,560,780,638	
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	38,163	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：		6,560,780,638					

信託代理與保證資產

991,650

保管品

331,650

保證品

660,000

註：

信託代理與保證負債

991,650

應付保管品

331,650

應付保證品

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

13293-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 10 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				42,128,224	24,397,000	17,731,224	72.68
		累計數				289,407,404	311,267,000	-21,859,596	-7.02
建築及設備計畫		本月數				90,950	180,000	-89,050	-49.47
		累計數				328,082	970,000	-641,918	-66.18