

# 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 9 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	21,622,570	22,089,000	-466,430	-2.11	285,854,033	282,574,000	3,280,033	1.16
勞務收入	43	908,000	20,970	50,000	-29,030	-58.06	1,136,860	610,000	526,860	86.37
服務收入	431	908,000	20,970	50,000	-29,030	-58.06	1,136,860	610,000	526,860	86.37
財產收入	45	900,000		435,000	-435,000	-100.00	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		435,000	-435,000	-100.00	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	21,601,000	21,601,000			282,070,167	279,336,000	2,734,167	0.98
公庫撥款收入	462	316,586,000	21,601,000	21,601,000			282,070,167	279,336,000	2,734,167	0.98
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	600	3,000	-2,400	-80.00	390,754	53,000	337,754	637.27
雜項收入	4YY	67,000	600	3,000	-2,400	-80.00	390,754	53,000	337,754	637.27
基金用途	5	323,010,000	24,897,811	22,925,000	1,972,811	8.61	247,516,312	287,660,000	-40,143,688	-13.96
國民教育計畫	53	321,920,000	24,897,811	22,825,000	2,072,811	9.08	247,279,180	286,870,000	-39,590,820	-13.80
國民小學教育	532	321,920,000	24,897,811	22,825,000	2,072,811	9.08	247,279,180	286,870,000	-39,590,820	-13.80
建築及設備計畫	5M	1,090,000		100,000	-100,000	-100.00	237,132	790,000	-552,868	-69.98
其他設備	5M4	1,090,000		100,000	-100,000	-100.00	237,132	790,000	-552,868	-69.98
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	-3,275,241	-836,000	-2,439,241	291.78	38,337,721	-5,086,000	43,423,721	-853.79
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					55,592,435	10,594,841	44,997,594	424.71

註：基金來源：1. 服務收入：本月場地租借減少，致本月收入較預算數少，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8月繳庫，致本月實際數較預算數減少；五育樓耐震補強工程致權利金減少致本年度實際數較預算數少。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：經常性支出較預期少，致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9月30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	6,567,183,513	100.00	負 債	2	6,511,591,078	99.15
流動資產	11	97,313,685	1.48	流動負債	21	38,872,954	0.59
現金	111	97,313,685	1.48	應付款項	212	38,872,954	0.59
銀行存款	1112	97,178,685	1.48	應付代收款	2123	38,872,954	0.59
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	55,457,435	0.84	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	35,958,287	0.55	其他預收款	213Y	0	0.00
戶				其他負債	22	6,472,718,124	98.56
銀行存款-午餐專戶	1112-5	5,762,963	0.09	什項負債	221	6,472,718,124	98.56
零用及週轉金	1113	135,000	0.00	存入保證金	2211	3,076,957	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	6,469,641,167	98.51
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	55,592,435	0.85
其他資產	13	6,469,869,828	98.52	基金餘額	31	55,592,435	0.85
什項資產	131	6,469,869,828	98.52	基金餘額	311	55,592,435	0.85

信託代理與保證資產 1,072,830

保管品 412,830

保證品 660,000

註：

信託代理與保證負債 1,072,830

應付保管品 412,830

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

平衡表

中華民國109年9月30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	228,661	0.00	累積餘額	3111	17,254,714	0.26
代管資產	1316	6,469,641,167	98.51	本期賸餘	3112	38,337,721	0.58
代管資產-土地	1316-1	6,384,052,448	97.21	合計：		6,567,183,513	
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：		6,567,183,513					
信託代理與保證資產		1,072,830		信託代理與保證負債		1,072,830	
保管品		412,830		應付保管品		412,830	
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 9 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				24,897,811	22,825,000	2,072,811	9.08
		累計數				247,279,180	286,870,000	-39,590,820	-13.80
建築及設備計畫		本月數				0	100,000	-100,000	-100.00
		累計數				237,132	790,000	-552,868	-69.98