

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 11 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				
			實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		
					金 額	%			金 額	%	
名 稱	編 號										
基金來源	4	321,810,000	10,176,518	6,700,000	3,476,518	51.89	330,604,889	321,537,000	9,067,889	2.82	
勞務收入	43	908,000	18,340	20,000	-1,660	-8.30	1,637,090	890,000	747,090	83.94	
服務收入	431	908,000	18,340	20,000	-1,660	-8.30	1,637,090	890,000	747,090	83.94	
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	8,695,223	5,000,000	3,695,223	73.90	324,855,390	316,336,000	8,519,390	2.69	
公庫撥款收入	462	316,586,000	8,695,223	5,000,000	3,695,223	73.90	324,855,390	316,336,000	8,519,390	2.69	
教學收入	4S	3,349,000	1,452,925	1,674,000	-221,075	-13.21	2,983,025	3,349,000	-365,975	-10.93	
學雜費收入	4S1	3,349,000	1,452,925	1,674,000	-221,075	-13.21	2,983,025	3,349,000	-365,975	-10.93	
其他收入	4Y	67,000	10,030	6,000	4,030	67.17	403,232	62,000	341,232	550.37	
雜項收入	4YY	67,000	10,030	6,000	4,030	67.17	403,232	62,000	341,232	550.37	
基金用途	5	323,010,000	23,360,226	7,528,000	15,832,226	210.31	313,095,712	319,765,000	-6,669,288	-2.09	
國民教育計畫	53	321,920,000	22,820,348	7,428,000	15,392,348	207.22	312,227,752	318,695,000	-6,467,248	-2.03	
國民小學教育	532	321,920,000	22,820,348	7,428,000	15,392,348	207.22	312,227,752	318,695,000	-6,467,248	-2.03	
建築及設備計畫	5M	1,090,000	539,878	100,000	439,878	439.88	867,960	1,070,000	-202,040	-18.88	
交通及運輸設備	5M3										
其他設備	5M4	1,090,000	539,878	100,000	439,878	439.88	867,960	1,070,000	-202,040	-18.88	
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	-13,183,708	-828,000	-12,355,708	1,492.24	17,509,177	1,772,000	15,737,177	888.10	
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					34,763,891	17,452,841	17,311,050	99.19	

註：基金來源：1. 服務收入：考試報名費增加，本年度實際數較預算數多。2. 財產處分收入：財產變賣增加，本年度實際數均較預算增加。3. 權利金收入：合作社權利金決標金額減少，本年度實際數較預算數減少。4. 利息收入：專戶利息繳庫，本年度較預算數多。5. 公庫撥款收入：中央款撥入致本月實際數較預算數多。6. 學雜費收入：普通生人數減少，致本月及本年度實際數較預算數少。7. 雜項收入：資源回收增加，本月實際數較預算數多；課後班賸餘款繳庫，本年度累計數仍較預算數多。基金用途：1. 國民小學教育：用人費用分配數不足，本月實際數較預算數多。2. 其他設備：因配合教學及辦公需要，致本月實際數均較預算增加。另部份設備辦理核銷中，致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11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	6,543,292,736	100.00	負債	2	6,508,528,845	99.47
流動資產	11	72,788,817	1.11	流動負債	21	35,563,721	0.54
現金	111	72,788,817	1.11	應付款項	212	35,563,721	0.54
銀行存款	1112	72,653,817	1.11	應付代收款	2123	35,563,721	0.54
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	34,628,891	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	25,806,077	0.39	其他預收款	213Y	0	0.00
戶				其他負債	22	6,472,965,124	98.93
銀行存款-午餐專戶	1112-5	12,218,849	0.19	什項負債	221	6,472,965,124	98.93
零用及週轉金	1113	135,000	0.00	存入保證金	2211	3,323,957	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	98.87
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	34,763,891	0.53
其他資產	13	6,470,503,919	98.89	基金餘額	31	34,763,891	0.53
什項資產	131	6,470,503,919	98.89	基金餘額	311	34,763,891	0.53

信託代理與保證資產 1,671,810
 保管品 249,810
 保證品 1,422,000

信託代理與保證負債 1,671,810
 應付保管品 249,810
 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11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	862,752	0.01	累積餘額	3111	17,254,714	0.26
代管資產	1316	6,469,641,167	98.87	本期賸餘	3112	17,509,177	0.27
代管資產-土地	1316-1	6,384,052,448	97.57	合計：		6,543,292,736	
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：		6,543,292,736					

信託代理與保證資產

1,671,810

保管品

249,810

保證品

1,422,000

註：

信託代理與保證負債

1,671,810

應付保管品

249,810

應付保證品

1,422,000

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 11 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				22,820,348	7,428,000	15,392,348	207.22
		累計數				312,227,752	318,695,000	-6,467,248	-2.03
建築及設備計畫		本月數				539,878	100,000	439,878	439.88
		累計數				867,960	1,070,000	-202,040	-18.88