

# 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 110 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	325,149,000	23,068,974	23,350,000	-281,026	-1.20	264,468,658	261,025,000	3,443,658	1.32
勞務收入	43	1,066,000	3,000	50,000	-47,000	-94.00	678,840	800,000	-121,160	-15.15
服務收入	431	1,066,000	3,000	50,000	-47,000	-94.00	678,840	800,000	-121,160	-15.15
財產收入	45	765,000		300,000	-300,000	-100.00	468,704	765,000	-296,296	-38.73
財產處分收入	451						3,000		3,000	
權利金收入	453	765,000		300,000	-300,000	-100.00	465,000	765,000	-300,000	-39.22
利息收入	454						704		704	
政府撥入收入	46	319,912,000	23,035,868	23,000,000	35,868	0.16	261,751,089	257,735,000	4,016,089	1.56
公庫撥款收入	462	319,912,000	23,035,868	23,000,000	35,868	0.16	261,751,089	257,735,000	4,016,089	1.56
教學收入	4S	3,349,000					1,426,138	1,675,000	-248,862	-14.86
學雜費收入	4S1	3,349,000					1,426,138	1,675,000	-248,862	-14.86
其他收入	4Y	57,000	30,106		30,106		143,887	50,000	93,887	187.77
雜項收入	4YY	57,000	30,106		30,106		143,887	50,000	93,887	187.77
基金用途	5	329,069,000	25,329,925	26,120,000	-790,075	-3.02	229,905,216	267,305,000	-37,399,784	-13.99
國民教育計畫	53	325,559,000	25,165,084	25,920,000	-754,916	-2.91	227,345,774	264,045,000	-36,699,226	-13.90
國民小學教育	532	325,559,000	25,165,084	25,920,000	-754,916	-2.91	227,345,774	264,045,000	-36,699,226	-13.90
建築及設備計畫	5M	3,510,000	164,841	200,000	-35,159	-17.58	2,559,442	3,260,000	-700,558	-21.49
營建及修建工程	5M2	2,800,000					858,076	2,800,000	-1,941,924	-69.35
其他設備	5M4	710,000	164,841	200,000	-35,159	-17.58	1,701,366	460,000	1,241,366	269.86
本期賸餘(短絀)	6	-3,920,000	-2,260,951	-2,770,000	509,049	-18.38	34,563,442	-6,280,000	40,843,442	-650.37
期初基金餘額	71	16,054,714					16,400,028	16,054,714	345,314	2.15
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	12,134,714					50,963,470	9,774,714	41,188,756	421.38

註：基金來源：1. 服務收入：因場租收入減少，致本月及本年度實際數較預算數少。2. 財產處分收入：因財產變賣收入增加，致本年度實際數較預算數增加。3. 權利金收入：合作社權利金未繳庫，致本月及本年度實際數較預算數少。4. 利息收入：專戶利息繳庫，本年度實際數較預算數多。5. 學雜費收入：109(2)幼兒園因疫情退學生活動費，致本月及本年度實際數均較預算數少。6. 雜項收入：賸餘款繳庫，致本月及本年度實際數均較預算數多。

基金用途：1. 國民小學教育：因經常性支出等較預期少，致本年度實際數均較預算數少。2. 營建及修建工程：因配合教學及辦公需要支用，致本年度實際數較預算數少。3. 其他設備：配合教學及辦公需要支用，致本月實際數較預算數少。因補辦預算執行數增加，致本年度實際數較預算數多。

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110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	6,691,772,111	100.00	負 債	2	6,625,625,656	99.01
流動資產	11	95,159,219	1.42	流動負債	21	37,726,018	0.56
現金	1101	95,159,219	1.42	應付款項	2102	37,726,018	0.56
銀行存款	110102	95,024,219	1.42	應付代收款	210203	37,726,018	0.56
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	50,828,470	0.76	應付費用	210204	0	0.00
存款				預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	36,106,895	0.54	其他預收款	210699	0	0.00
戶				其他負債	28	6,587,899,638	98.45
銀行存款-午餐專戶	110102-5	8,088,854	0.12	什項負債	2801	6,587,899,638	98.45
零用及週轉金	110103	135,000	0.00	存入保證金	280104	6,619,957	0.10
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	6,581,279,681	98.35
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	66,146,455	0.99
固定資產	14	15,173,204	0.23	淨資產	31	66,146,455	0.99
房屋建築及設備	1404	0	0.00	淨資產	3101	66,146,455	0.99
房屋建築及設備	140401	0	0.00	累積餘額	310101	28,513,278	0.43
機械及設備	1405	8,567,889	0.13	本期騰餘	310102	37,633,177	0.56

信託代理與保證資產 2,820,600

保管品 600,600

保證品 2,220,000

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

2,820,600

600,600

2,220,000

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110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		
機械及設備	140501	21,268,183	0.32	合計：		6,691,772,111	
累計折舊-機械及設備	140502	-12,700,294	-0.19				
交通及運輸設備	1406	1,605,191	0.02				
交通及運輸設備	140601	2,175,141	0.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-569,950	-0.01				
雜項設備	1407	5,000,124	0.07				
雜項設備	140701	14,862,458	0.22				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,862,334	-0.15				
無形資產	16	9,781	0.00				
無形資產	1601	9,781	0.00				
電腦軟體	160102	9,781	0.00				
其他資產	18	6,581,429,907	98.35				
什項資產	1801	6,581,429,907	98.35				
暫付及待結轉帳項	180105	150,226	0.00				
代管資產	180106	6,581,279,681	98.35				

信託代理與保證資產 2,820,600

保管品 600,600

保證品 2,220,000

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

2,820,600

600,600

2,220,000

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110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		
代管資產-土地	180106-1	6,498,522,272	97.11				
代管資產-房屋及建築	180106-2	81,009,595	1.21				
代管資產-機械及設備	180106-3	24,396	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	5,611	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	55,675	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	1,662,132	0.02				
合計：		6,691,772,111					

信託代理與保證資產 2,820,600  
 保管品 600,600  
 保證品 2,220,000  
 註：

信託代理與保證負債 2,820,600  
 應付保管品 600,600  
 應付保證品 2,220,000

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 110 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				25,165,084	25,920,000	-754,916	-2.91
		累計數				227,345,774	264,045,000	-36,699,226	-13.90
建築及設備計畫		本月數				164,841	200,000	-35,159	-17.58
		累計數				2,559,442	3,260,000	-700,558	-21.49