

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 7 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	325,149,000	25,129,422	24,090,000	1,039,422	4.31	241,399,684	237,675,000	3,724,684	1.57	
勞務收入	43	1,066,000	8,800	80,000	-71,200	-89.00	675,840	750,000	-74,160	-9.89	
服務收入	431	1,066,000	8,800	80,000	-71,200	-89.00	675,840	750,000	-74,160	-9.89	
財產收入	45	765,000	3,000		3,000		468,704	465,000	3,704	0.80	
財產處分收入	451		3,000		3,000		3,000		3,000		
權利金收入	453	765,000					465,000	465,000			
利息收入	454						704		704		
政府撥入收入	46	319,912,000	25,158,069	24,000,000	1,158,069	4.83	238,715,221	234,735,000	3,980,221	1.70	
公庫撥款收入	462	319,912,000	25,158,069	24,000,000	1,158,069	4.83	238,715,221	234,735,000	3,980,221	1.70	
教學收入	4S	3,349,000	-40,762		-40,762		1,426,138	1,675,000	-248,862	-14.86	
學雜費收入	4S1	3,349,000	-40,762		-40,762		1,426,138	1,675,000	-248,862	-14.86	
其他收入	4Y	57,000	315	10,000	-9,685	-96.85	113,781	50,000	63,781	127.56	
雜項收入	4YY	57,000	315	10,000	-9,685	-96.85	113,781	50,000	63,781	127.56	
基金用途	5	329,069,000	22,044,494	29,960,000	-7,915,506	-26.42	204,575,291	241,185,000	-36,609,709	-15.18	
國民教育計畫	53	325,559,000	22,044,494	27,860,000	-5,815,506	-20.87	202,180,690	238,125,000	-35,944,310	-15.09	
國民小學教育	532	325,559,000	22,044,494	27,860,000	-5,815,506	-20.87	202,180,690	238,125,000	-35,944,310	-15.09	
建築及設備計畫	5M	3,510,000		2,100,000	-2,100,000	-100.00	2,394,601	3,060,000	-665,399	-21.75	
營建及修建工程	5M2	2,800,000		2,000,000	-2,000,000	-100.00	858,076	2,800,000	-1,941,924	-69.35	
其他設備	5M4	710,000		100,000	-100,000	-100.00	1,536,525	260,000	1,276,525	490.97	
本期賸餘(短絀)	6	-3,920,000	3,084,928	-5,870,000	8,954,928	-152.55	36,824,393	-3,510,000	40,334,393	-1,149.13	
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					53,224,421	12,544,714	40,679,707	324.28	

註：基金來源：1. 服務收入：因場租收入減少，致本月實際數較預算數少。2. 財產處分收入：因財產變賣收入增加，致本月及本年度實際數較預算數增加。3. 利息收入：專戶利息繳庫，本年度實際數較預算數多。4. 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。5. 雜項收入：賸餘款誤繳庫285元，致本月實際數均較預算數少。另賸餘款繳庫增加致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，致國民小學教育本月及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，致本月及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7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	6,693,458,302	100.00	負債	2	6,625,521,353	98.99
流動資產	11	97,119,337	1.45	流動負債	21	38,504,668	0.58
現金	1101	97,119,337	1.45	應付款項	2102	38,504,668	0.58
銀行存款	110102	96,984,337	1.45	應付代收款	210203	38,504,668	0.58
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	53,089,421	0.79	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	35,089,553	0.52	其他預收款	210699	0	0.00
戶				其他負債	28	6,587,016,685	98.41
銀行存款-午餐專戶	110102-5	8,805,363	0.13	什項負債	2801	6,587,016,685	98.41
零用及週轉金	110103	135,000	0.00	存入保證金	280104	5,732,957	0.09
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	6,581,283,728	98.32
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	67,936,949	1.01
固定資產	14	14,702,747	0.22	淨資產	31	67,936,949	1.01
房屋建築及設備	1404	0	0.00	淨資產	3101	67,936,949	1.01
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	8,108,004	0.12	本期賸餘	310102	39,423,671	0.59
信託代理與保證資產		2,330,550		信託代理與保證負債		2,330,550	
保管品		110,550		應付保管品		110,550	
保證品		2,220,000		應付保證品		2,220,000	

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110年7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	20,808,298	0.31	合計：		6,693,458,302	
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	4,989,552	0.07				
雜項設備	140701	15,779,599	0.24				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,790,047	-0.16				
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	6,581,626,437	98.33				
什項資產	1801	6,581,626,437	98.33				
暫付及待結轉帳項	180105	342,709	0.01				
代管資產	180106	6,581,283,728	98.32				

信託代理與保證資產 2,330,550

保管品 110,550

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

2,330,550

110,550

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7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	97.09				
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	24,956	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	6,237	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	58,536	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	1,662,132	0.02				
合計：		6,693,458,302					

信託代理與保證資產

2,330,550

保管品

110,550

保證品

2,220,000

註：

信託代理與保證負債

2,330,550

應付保管品

110,550

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 7 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				22,044,494	27,860,000	-5,815,506	-20.87
		累計數				202,180,690	238,125,000	-35,944,310	-15.09
建築及設備計畫		本月數				0	2,100,000	-2,100,000	-100.00
		累計數				2,394,601	3,060,000	-665,399	-21.75