

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 4 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	26,750,076	26,185,000	565,076	2.16	160,203,585	159,456,000	747,585	0.47
勞務收入	43	908,000	288,070	200,000	88,070	44.04	675,170	400,000	275,170	68.79
服務收入	431	908,000	288,070	200,000	88,070	44.04	675,170	400,000	275,170	68.79
財產收入	45	900,000					465,000	465,000		
權利金收入	453	900,000					465,000	465,000		
政府撥入收入	46	316,586,000	26,210,712	25,975,000	235,712	0.91	158,801,148	158,565,000	236,148	0.15
公庫撥款收入	462	316,586,000	26,210,712	25,975,000	235,712	0.91	158,801,148	158,565,000	236,148	0.15
教學收入	4S	3,349,000	172,800		172,800		172,800		172,800	
學雜費收入	4S1	3,349,000	172,800		172,800		172,800		172,800	
其他收入	4Y	67,000	78,494	10,000	68,494	684.94	89,467	26,000	63,467	244.10
雜項收入	4YY	67,000	78,494	10,000	68,494	684.94	89,467	26,000	63,467	244.10
基金用途	5	323,010,000	24,362,552	25,975,000	-1,612,448	-6.21	133,878,569	158,565,000	-24,686,431	-15.57
國民教育計畫	53	321,920,000	24,362,552	25,825,000	-1,462,448	-5.66	133,786,694	158,295,000	-24,508,306	-15.48
國民小學教育	532	321,920,000	24,362,552	25,825,000	-1,462,448	-5.66	133,786,694	158,295,000	-24,508,306	-15.48
建築及設備計畫	5M	1,090,000		150,000	-150,000	-100.00	91,875	270,000	-178,125	-65.97
其他設備	5M4	1,090,000		150,000	-150,000	-100.00	91,875	270,000	-178,125	-65.97
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	2,387,524	210,000	2,177,524	1,036.92	26,325,016	891,000	25,434,016	2,854.55
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					43,579,730	16,571,841	27,007,889	162.97

- 註：1. 服務收入：因本月場地租借收入較預期多，致本月收入及累計實際數均較預算數多。
 2. 學雜費收入：因幼兒園學生生活動費提早繳庫，致本月收入及累計實際數均較預算數多。
 3. 雜項收入：主要係因應付代收款留存各校賸餘款辦理繳庫所致，致本月及累計數均較預算數多。
 4. 國民小學教育：因經常性支出等較預期少，致國民小學教育累計實際數較預算數少。
 5. 其他設備：因配合學校需求之設備支出，致其他設備本月及累計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4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	6,545,946,632	100.00	負債	2	6,502,366,902	99.33
流動資產	11	76,019,070	1.16	流動負債	21	30,052,912	0.46
現金	111	76,019,070	1.16	應付款項	212	30,052,912	0.46
銀行存款	1112	75,884,070	1.16	應付代收款	2123	30,052,912	0.46
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	43,444,730	0.66	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	21,201,315	0.32	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-5	11,238,025	0.17	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	6,472,313,990	98.88
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	0	0.00	什項負債	221	6,472,313,990	98.88
準備金	124	0	0.00	存入保證金	2211	2,669,224	0.04
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	6,469,927,562	98.84	應付代管資產	2214	6,469,644,766	98.83
什項資產	131	6,469,927,562	98.84	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
				基金餘額	3	43,579,730	0.67
				基金餘額	31	43,579,730	0.67
				基金餘額	311	43,579,730	0.67

信託代理與保證資產

137,940

信託代理與保證負債

137,940

保管品

137,940

應付保管品

137,940

註：保管品為早餐券

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4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	282,796	0.00	累積餘額	3111	17,254,714	0.26
代管資產	1316	6,469,644,766	98.83	本期賸餘	3112	26,325,016	0.40
代管資產-土地	1316-1	6,384,052,448	97.53	合計：		6,545,946,632	
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	39,241	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	63,763	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	1,662,132	0.03				
合計：		6,545,946,632					

信託代理與保證資產

137,940

信託代理與保證負債

137,940

保管品

137,940

應付保管品

137,940

註：保管品為早餐券

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 4 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				24,362,552	25,825,000	-1,462,448	-5.66
		累計數				133,786,694	158,295,000	-24,508,306	-15.48
建築及設備計畫		本月數				0	150,000	-150,000	-100.00
		累計數				91,875	270,000	-178,125	-65.97