

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 2 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	24,217,173	24,668,000	-450,827	-1.83	105,829,709	105,618,000	211,709	0.20
勞務收入	43	908,000	26,800	20,000	6,800	34.00	358,900	150,000	208,900	139.27
服務收入	431	908,000	26,800	20,000	6,800	34.00	358,900	150,000	208,900	139.27
財產收入	45	900,000		465,000	-465,000	-100.00	465,000	465,000		
權利金收入	453	900,000		465,000	-465,000	-100.00	465,000	465,000		
政府撥入收入	46	316,586,000	24,180,000	24,180,000			104,995,436	104,995,000	436	0.00
公庫撥款收入	462	316,586,000	24,180,000	24,180,000			104,995,436	104,995,000	436	0.00
教學收入	4S	3,349,000								
學雜費收入	4S1	3,349,000								
其他收入	4Y	67,000	10,373	3,000	7,373	245.77	10,373	8,000	2,373	29.66
雜項收入	4YY	67,000	10,373	3,000	7,373	245.77	10,373	8,000	2,373	29.66
基金用途	5	323,010,000	21,599,521	24,180,000	-2,580,479	-10.67	85,648,874	104,995,000	-19,346,126	-18.43
國民教育計畫	53	321,920,000	21,599,521	24,180,000	-2,580,479	-10.67	85,648,874	104,995,000	-19,346,126	-18.43
國民小學教育	532	321,920,000	21,599,521	24,180,000	-2,580,479	-10.67	85,648,874	104,995,000	-19,346,126	-18.43
建築及設備計畫	5M	1,090,000								
其他設備	5M4	1,090,000								
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	2,617,652	488,000	2,129,652	436.40	20,180,835	623,000	19,557,835	3,139.30
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					37,435,549	16,303,841	21,131,708	129.61

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. 權利金收入：因停車場委外案權利金提早繳納，致本月收入較預算數少。
3. 雜項收入：因本月資源回收收入較預期多，致本月收入及累計實際數均較預算數多。
4. 國民小學教育：因本月經常性支出等較預期少，致國民小學教育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2月29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	6,529,503,852	100.00	負 債	2	6,492,068,303	99.43
流動資產	11	59,078,361	0.90	流動負債	21	19,865,013	0.30
現金	111	59,078,361	0.90	應付款項	212	19,865,013	0.30
銀行存款	1112	58,943,361	0.90	應付代收款	2123	19,865,013	0.30
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	37,300,549	0.57	應付費用	2125	0	0.00
存款				預收款項	213	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	17,178,845	0.26	其他預收款	213Y	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-5	4,463,967	0.07	其他負債	22	6,472,203,290	99.12
零用及週轉金	1113	135,000	0.00	什項負債	221	6,472,203,290	99.12
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	存入保證金	2211	2,558,524	0.04
墊款及準備金				應付退休及離職金	2213	0	0.00
準備金	124	0	0.00	應付代管資產	2214	6,469,644,766	99.08
退休及離職準備金	1241	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	6,470,425,491	99.10	基金餘額	3	37,435,549	0.57
什項資產	131	6,470,425,491	99.10	基金餘額	31	37,435,549	0.57
				基金餘額	311	37,435,549	0.57

信託代理與保證資產 172,260

保管品 172,260

註：

信託代理與保證負債 172,260

應付保管品 172,260

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2月29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	780,725	0.01	累積餘額	3111	17,254,714	0.26
代管資產	1316	6,469,644,766	99.08	本期賸餘	3112	20,180,835	0.31
代管資產-土地	1316-1	6,384,052,448	97.77	合計：		6,529,503,852	
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：		6,529,503,852					

信託代理與保證資產

172,260

信託代理與保證負債

172,260

保管品

172,260

應付保管品

172,260

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 2 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				21,599,521	24,180,000	-2,580,479	-10.67
		累計數				85,648,874	104,995,000	-19,346,126	-18.43