

# 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 3 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	27,623,800	27,653,000	-29,200	-0.11	133,453,509	133,271,000	182,509	0.14
勞務收入	43	908,000	28,200	50,000	-21,800	-43.60	387,100	200,000	187,100	93.55
服務收入	431	908,000	28,200	50,000	-21,800	-43.60	387,100	200,000	187,100	93.55
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	27,595,000	27,595,000			132,590,436	132,590,000	436	0.00
公庫撥款收入	462	316,586,000	27,595,000	27,595,000			132,590,436	132,590,000	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	600	8,000	-7,400	-92.50	10,973	16,000	-5,027	-31.42
雜項收入	4YY	67,000	600	8,000	-7,400	-92.50	10,973	16,000	-5,027	-31.42
基金用途	5	323,010,000	23,867,143	27,595,000	-3,727,857	-13.51	109,516,017	132,590,000	-23,073,983	-17.40
國民教育計畫	53	321,920,000	23,775,268	27,475,000	-3,699,732	-13.47	109,424,142	132,470,000	-23,045,858	-17.40
國民小學教育	532	321,920,000	23,775,268	27,475,000	-3,699,732	-13.47	109,424,142	132,470,000	-23,045,858	-17.40
建築及設備計畫	5M	1,090,000	91,875	120,000	-28,125	-23.44	91,875	120,000	-28,125	-23.44
其他設備	5M4	1,090,000	91,875	120,000	-28,125	-23.44	91,875	120,000	-28,125	-23.44
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	3,756,657	58,000	3,698,657	6,376.99	23,937,492	681,000	23,256,492	3,415.05
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					41,192,206	16,361,841	24,830,365	151.76

註：1. 服務收入：因本月場地租借收入較預期少，致本月收入較預算數少，惟累計實際數仍較預算數多。  
2. 雜項收入：因本月資源回收收入較預期少，致本月收入及累計實際數均較預算數少。  
3. 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。  
4. 其他設備：因本月配合學校需求之設備支出較預期少，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3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	6,546,060,976	100.00	負 債	2	6,504,868,770	99.37
流動資產	11	75,584,310	1.15	流動負債	21	32,657,480	0.50
現金	111	75,584,310	1.15	應付款項	212	32,657,480	0.50
銀行存款	1112	75,449,310	1.15	應付代收款	2123	32,657,480	0.50
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	41,057,206	0.63	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	30,640,873	0.47	其他預收款	213Y	0	0.00
戶				其他負債	22	6,472,211,290	98.87
銀行存款-午餐專戶	1112-5	3,751,231	0.06	什項負債	221	6,472,211,290	98.87
零用及週轉金	1113	135,000	0.00	存入保證金	2211	2,566,524	0.04
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	6,469,644,766	98.83
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	41,192,206	0.63
其他資產	13	6,470,476,666	98.85	基金餘額	31	41,192,206	0.63
什項資產	131	6,470,476,666	98.85	基金餘額	311	41,192,206	0.63

信託代理與保證資產 58,740

保管品 58,740

註：

信託代理與保證負債 58,740

應付保管品 58,740

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3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		
暫付及待結轉帳項	1315	831,900	0.01	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	23,937,492	0.37
代管資產-土地	1316-1	6,384,052,448	97.53	合計：		6,546,060,976	
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：		6,546,060,976					

信託代理與保證資產

58,740

信託代理與保證負債

58,740

保管品

58,740

應付保管品

58,740

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 3 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				23,775,268	27,475,000	-3,699,732	-13.47
		累計數				109,424,142	132,470,000	-23,045,858	-17.40
建築及設備計畫		本月數				91,875	120,000	-28,125	-23.44
		累計數				91,875	120,000	-28,125	-23.44