

# 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 5 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	29,248,077	26,583,000	2,665,077	10.03	189,451,662	186,039,000	3,412,662	1.83
勞務收入	43	908,000	334,050	20,000	314,050	1,570.25	1,009,220	420,000	589,220	140.29
服務收入	431	908,000	334,050	20,000	314,050	1,570.25	1,009,220	420,000	589,220	140.29
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	27,277,134	24,880,000	2,397,134	9.63	186,078,282	183,445,000	2,633,282	1.44
公庫撥款收入	462	316,586,000	27,277,134	24,880,000	2,397,134	9.63	186,078,282	183,445,000	2,633,282	1.44
教學收入	4S	3,349,000	1,351,000	1,675,000	-324,000	-19.34	1,523,800	1,675,000	-151,200	-9.03
學雜費收入	4S1	3,349,000	1,351,000	1,675,000	-324,000	-19.34	1,523,800	1,675,000	-151,200	-9.03
其他收入	4Y	67,000	285,893	8,000	277,893	3,473.66	375,360	34,000	341,360	1,004.00
雜項收入	4YY	67,000	285,893	8,000	277,893	3,473.66	375,360	34,000	341,360	1,004.00
基金用途	5	323,010,000	23,012,349	24,880,000	-1,867,651	-7.51	156,890,918	183,445,000	-26,554,082	-14.48
國民教育計畫	53	321,920,000	22,902,109	24,800,000	-1,897,891	-7.65	156,688,803	183,095,000	-26,406,197	-14.42
國民小學教育	532	321,920,000	22,902,109	24,800,000	-1,897,891	-7.65	156,688,803	183,095,000	-26,406,197	-14.42
建築及設備計畫	5M	1,090,000	110,240	80,000	30,240	37.80	202,115	350,000	-147,885	-42.25
其他設備	5M4	1,090,000	110,240	80,000	30,240	37.80	202,115	350,000	-147,885	-42.25
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	6,235,728	1,703,000	4,532,728	266.16	32,560,744	2,594,000	29,966,744	1,155.23
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					49,815,458	18,274,841	31,540,617	172.59

註：1. 服務收入：因本月辦理「109學年度國民小學藝術才能美術班」招生鑑定測驗，致本月考試報名費收入較預算數多，故因此累計實際數之服務收入亦較預算數多。

2. 學雜費收入：因幼兒園學生活動費提早繳庫，致本月收入較預算數少。

3. 雜項收入：主要係因107學年度課後班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，致其他設備本月實際數較預算數多，惟累計實際數仍較預算數少。

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5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	6,549,017,079	100.00	負 債	2	6,499,201,621	99.24
流動資產	11	78,902,357	1.20	流動負債	21	26,189,494	0.40
現金	111	78,902,357	1.20	應付款項	212	26,189,494	0.40
銀行存款	1112	78,767,357	1.20	應付代收款	2123	26,189,494	0.40
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	49,680,458	0.76	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	19,005,578	0.29	其他預收款	213Y	0	0.00
戶				其他負債	22	6,473,012,127	98.84
銀行存款-午餐專戶	1112-5	10,081,321	0.15	什項負債	221	6,473,012,127	98.84
零用及週轉金	1113	135,000	0.00	存入保證金	2211	3,370,770	0.05
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	6,469,641,357	98.79
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	49,815,458	0.76
其他資產	13	6,470,114,722	98.80	基金餘額	31	49,815,458	0.76
什項資產	131	6,470,114,722	98.80	基金餘額	311	49,815,458	0.76

信託代理與保證資產 686,169

保管品 26,169

保證品 660,000

註：保管品為早餐券；保證品為履約保證金-銀行連帶保證書。

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

686,169

26,169

660,000

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109年5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	473,365	0.01	累積餘額	3111	17,254,714	0.26
代管資產	1316	6,469,641,357	98.79	本期賸餘	3112	32,560,744	0.50
代管資產-土地	1316-1	6,384,052,448	97.48	合計：		6,549,017,079	
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	38,353	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	61,242	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	1,662,132	0.03				
合計：		6,549,017,079					

信託代理與保證資產 686,169

保管品 26,169

保證品 660,000

註：保管品為早餐券；保證品為履約保證金-銀行連帶保證書。

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

686,169

26,169

660,000

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 109 年 5 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				22,902,109	24,800,000	-1,897,891	-7.65
		累計數				156,688,803	183,095,000	-26,406,197	-14.42
建築及設備計畫		本月數				110,240	80,000	30,240	37.80
		累計數				202,115	350,000	-147,885	-42.25