

# 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 6 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	28,665,012	27,306,000	1,359,012	4.98	218,116,674	213,345,000	4,771,674	2.24
勞務收入	43	908,000		10,000	-10,000	-100.00	1,009,220	430,000	579,220	134.70
服務收入	431	908,000		10,000	-10,000	-100.00	1,009,220	430,000	579,220	134.70
財產收入	45	900,000	5,152		5,152		470,152	465,000	5,152	1.11
財產處分收入	451		4,360		4,360		4,360		4,360	
權利金收入	453	900,000					465,000	465,000		
利息收入	454		792		792		792		792	
政府撥入收入	46	316,586,000	28,652,167	27,290,000	1,362,167	4.99	214,730,449	210,735,000	3,995,449	1.90
公庫撥款收入	462	316,586,000	28,652,167	27,290,000	1,362,167	4.99	214,730,449	210,735,000	3,995,449	1.90
教學收入	4S	3,349,000	6,300		6,300		1,530,100	1,675,000	-144,900	-8.65
學雜費收入	4S1	3,349,000	6,300		6,300		1,530,100	1,675,000	-144,900	-8.65
其他收入	4Y	67,000	1,393	6,000	-4,607	-76.78	376,753	40,000	336,753	841.88
雜項收入	4YY	67,000	1,393	6,000	-4,607	-76.78	376,753	40,000	336,753	841.88
基金用途	5	323,010,000	22,294,577	27,290,000	-4,995,423	-18.30	179,185,495	210,735,000	-31,549,505	-14.97
國民教育計畫	53	321,920,000	22,294,577	27,170,000	-4,875,423	-17.94	178,983,380	210,265,000	-31,281,620	-14.88
國民小學教育	532	321,920,000	22,294,577	27,170,000	-4,875,423	-17.94	178,983,380	210,265,000	-31,281,620	-14.88
建築及設備計畫	5M	1,090,000		120,000	-120,000	-100.00	202,115	470,000	-267,885	-57.00
其他設備	5M4	1,090,000		120,000	-120,000	-100.00	202,115	470,000	-267,885	-57.00
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	6,370,435	16,000	6,354,435	39,715.22	38,931,179	2,610,000	36,321,179	1,391.62
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					56,185,893	18,290,841	37,895,052	207.18

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，惟因本校辦理「109學年度國民小學藝術才能美術班」招生鑑定測驗，考試報名費收入較預算

數多，致累計實際數之服務收入仍較預算數多。

2. 財產處分收入：主要係廢舊物資未循惜物網拍賣，逕請資源回收商估價處分，致本月及累計實現數收入，均較預期增加。

3. 利息收入：本月及本年度累計實際數較預算數多，係因專戶利息收入超收所致。

4. 學雜費收入：因本月幼兒園學生活動費繳庫，致本月收入較預算數多。

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109年6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	6,553,686,431	100.00	負 債	2	6,497,500,538	99.14
流動資產	11	83,595,783	1.28	流動負債	21	23,988,411	0.37
現金	111	83,595,783	1.28	應付款項	212	23,988,411	0.37
銀行存款	1112	83,460,783	1.27	應付代收款	2123	23,988,411	0.37
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	56,050,893	0.86	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	18,661,531	0.28	其他預收款	213Y	0	0.00
戶				其他負債	22	6,473,512,127	98.78
銀行存款-午餐專戶	1112-5	8,748,359	0.13	什項負債	221	6,473,512,127	98.78
零用及週轉金	1113	135,000	0.00	存入保證金	2211	3,870,770	0.06
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	98.72
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	56,185,893	0.86
其他資產	13	6,470,090,648	98.72	基金餘額	31	56,185,893	0.86
什項資產	131	6,470,090,648	98.72	基金餘額	311	56,185,893	0.86

信託代理與保證資產 683,859

保管品 23,859

保證品 660,000

註：

信託代理與保證負債 683,859

應付保管品 23,859

應付保證品 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6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	449,291	0.01	累積餘額	3111	17,254,714	0.26
代管資產	1316	6,469,641,357	98.72	本期賸餘	3112	38,931,179	0.59
代管資產-土地	1316-1	6,384,052,448	97.41	合計：		6,553,686,431	
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：		6,553,686,431					

信託代理與保證資產

683,859

保管品

23,859

保證品

660,000

註：

信託代理與保證負債

683,859

應付保管品

23,859

應付保證品

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 6 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				22,294,577	27,170,000	-4,875,423	-17.94
		累計數				178,983,380	210,265,000	-31,281,620	-14.88
建築及設備計畫		本月數				0	120,000	-120,000	-100.00
		累計數				202,115	470,000	-267,885	-57.00