

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 7 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	22,509,313	24,090,000	-1,580,687	-6.56	240,625,987	237,435,000	3,190,987	1.34
勞務收入	43	908,000	44,700	80,000	-35,300	-44.13	1,053,920	510,000	543,920	106.65
服務收入	431	908,000	44,700	80,000	-35,300	-44.13	1,053,920	510,000	543,920	106.65
財產收入	45	900,000					470,152	465,000	5,152	1.11
財產處分收入	451						4,360		4,360	
權利金收入	453	900,000					465,000	465,000		
利息收入	454						792		792	
政府撥入收入	46	316,586,000	22,452,567	24,000,000	-1,547,433	-6.45	237,183,016	234,735,000	2,448,016	1.04
公庫撥款收入	462	316,586,000	22,452,567	24,000,000	-1,547,433	-6.45	237,183,016	234,735,000	2,448,016	1.04
教學收入	4S	3,349,000					1,530,100	1,675,000	-144,900	-8.65
學雜費收入	4S1	3,349,000					1,530,100	1,675,000	-144,900	-8.65
其他收入	4Y	67,000	12,046	10,000	2,046	20.46	388,799	50,000	338,799	677.60
雜項收入	4YY	67,000	12,046	10,000	2,046	20.46	388,799	50,000	338,799	677.60
基金用途	5	323,010,000	21,921,358	27,960,000	-6,038,642	-21.60	201,106,853	238,695,000	-37,588,147	-15.75
國民教育計畫	53	321,920,000	21,887,958	27,860,000	-5,972,042	-21.44	200,871,338	238,125,000	-37,253,662	-15.64
國民小學教育	532	321,920,000	21,887,958	27,860,000	-5,972,042	-21.44	200,871,338	238,125,000	-37,253,662	-15.64
建築及設備計畫	5M	1,090,000	33,400	100,000	-66,600	-66.60	235,515	570,000	-334,485	-58.68
其他設備	5M4	1,090,000	33,400	100,000	-66,600	-66.60	235,515	570,000	-334,485	-58.68
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	587,955	-3,870,000	4,457,955	-115.19	39,519,134	-1,260,000	40,779,134	-3,236.44
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					56,773,848	14,420,841	42,353,007	293.69

註：基金來源：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，109學年國小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：資源回收因估價處分，致累計實現數收入，均較預期增加。3. 利息收入：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. 雜項收入：因本月資源回收收入較預期多，致本月收入較預算數多。惟因107學年度課後班賸餘款辦理繳庫及應付代收款留存各校賸餘款辦理繳庫所致，致累計數仍較預算數多。

基金用途：1. 國民小學教育：經常性支出較預期少，致本月及累計實際數較預算數少。2. 其他設備：因需求減少，致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7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	6,548,149,130	100.00	負 債	2	6,491,375,282	99.13
流動資產	11	78,422,255	1.20	流動負債	21	18,665,155	0.29
現金	111	78,422,255	1.20	應付款項	212	18,665,155	0.29
銀行存款	1112	78,287,255	1.20	應付代收款	2123	18,665,155	0.29
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	56,638,848	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	15,472,546	0.24	其他預收款	213Y	0	0.00
戶				其他負債	22	6,472,710,127	98.85
銀行存款-午餐專戶	1112-5	6,175,861	0.09	什項負債	221	6,472,710,127	98.85
零用及週轉金	1113	135,000	0.00	存入保證金	2211	3,068,770	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	98.80
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	56,773,848	0.87
其他資產	13	6,469,726,875	98.80	基金餘額	31	56,773,848	0.87
什項資產	131	6,469,726,875	98.80	基金餘額	311	56,773,848	0.87

信託代理與保證資產 660,000

保管品 0

保證品 660,000

註：

信託代理與保證負債 660,000

應付保管品 0

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7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	85,518	0.00	累積餘額	3111	17,254,714	0.26
代管資產	1316	6,469,641,357	98.80	本期賸餘	3112	39,519,134	0.60
代管資產-土地	1316-1	6,384,052,448	97.49	合計：		6,548,149,130	
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：		6,548,149,130					

信託代理與保證資產

660,000

信託代理與保證負債

660,000

保管品

0

應付保管品

0

保證品

660,000

應付保證品

660,000

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 7 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				21,887,958	27,860,000	-5,972,042	-21.44
		累計數				200,871,338	238,125,000	-37,253,662	-15.64
建築及設備計畫		本月數				33,400	100,000	-66,600	-66.60
		累計數				235,515	570,000	-334,485	-58.68