

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 12 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	-11,123,595	273,000	-11,396,595	-4,174.58	319,481,294	321,810,000	-2,328,706	-0.72
徵收及依法分配收入	41		6,707		6,707		6,707		6,707	
違規罰款收入	415		6,707		6,707		6,707		6,707	
勞務收入	43	908,000	-288,900	18,000	-306,900	-1,705.00	1,348,190	908,000	440,190	48.48
服務收入	431	908,000	-288,900	18,000	-306,900	-1,705.00	1,348,190	908,000	440,190	48.48
財產收入	45	900,000	679		679		726,831	900,000	-173,169	-19.24
財產處分收入	451						9,360		9,360	
權利金收入	453	900,000					716,000	900,000	-184,000	-20.44
利息收入	454		679		679		1,471		1,471	
政府撥入收入	46	316,586,000	-10,858,305	250,000	-11,108,305	-4,443.32	313,997,085	316,586,000	-2,588,915	-0.82
公庫撥款收入	462	316,586,000	-10,858,305	250,000	-11,108,305	-4,443.32	313,997,085	316,586,000	-2,588,915	-0.82
教學收入	4S	3,349,000	14,000		14,000		2,997,025	3,349,000	-351,975	-10.51
學雜費收入	4S1	3,349,000	14,000		14,000		2,997,025	3,349,000	-351,975	-10.51
其他收入	4Y	67,000	2,224	5,000	-2,776	-55.52	405,456	67,000	338,456	505.16
雜項收入	4YY	67,000	2,224	5,000	-2,776	-55.52	405,456	67,000	338,456	505.16
基金用途	5	323,010,000	7,240,268	3,245,000	3,995,268	123.12	320,335,980	323,010,000	-2,674,020	-0.83
國民教育計畫	53	321,920,000	6,268,268	3,225,000	3,043,268	94.36	318,496,020	321,920,000	-3,423,980	-1.06
國民小學教育	532	321,920,000	6,268,268	3,225,000	3,043,268	94.36	318,496,020	321,920,000	-3,423,980	-1.06
建築及設備計畫	5M	1,090,000	972,000	20,000	952,000	4,760.00	1,839,960	1,090,000	749,960	68.80
交通及運輸設備	5M3		794,000		794,000		794,000		794,000	
其他設備	5M4	1,090,000	178,000	20,000	158,000	790.00	1,045,960	1,090,000	-44,040	-4.04
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	-18,363,863	-2,972,000	-15,391,863	517.90	-854,686	-1,200,000	345,314	-28.78
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					16,400,028	14,480,841	1,919,187	13.25

註：基金來源：1. 違規罰款收入：逾期違約金困難預估，本月及本年度實際數較預算數多。2. 服務收入：110年場租轉其他預收款本月實際數較預算數少；考試報名費增加，本年度實際數較預算數多。3. 財產處分收入：財產變賣增加，本年度實際數均較預算增加。4. 權利金收入：合作社權利金決標金額減少，本年度實際數較預算數減少。5. 利息收入：專戶利息繳庫，本月及本年度實際數較預算數多。6. 公庫撥款收入：用人費用第2.3次賸餘款繳回，本月實際數較預算數少。7. 學雜費收入：期中轉入學費繳庫本月實際數較預算數多；普通生人數減少，本年度實際數較預算數少。8. 雜項收入：資源回收少，本月實際數較預算數少。課後班賸餘款繳庫，本年度實際數仍較預算數多。

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12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	6,521,077,511	100.00	負債	2	6,504,677,483	99.75
流動資產	11	54,090,925	0.83	流動負債	21	34,945,622	0.54
現金	111	54,072,858	0.83	應付款項	212	34,640,222	0.53
銀行存款	1112	54,072,858	0.83	應付代收款	2123	34,315,862	0.53
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	17,011,721	0.26	應付費用	2125	324,360	0.00
存款				預收款項	213	305,400	0.00
銀行存款-保管金專	1112-2	26,800,263	0.41	其他預收款	213Y	305,400	0.00
戶				其他負債	22	6,469,731,861	99.21
銀行存款-午餐專戶	1112-5	10,260,874	0.16	什項負債	221	6,469,731,861	99.21
預付款項	115	18,067	0.00	存入保證金	2211	2,917,957	0.04
預付費用	1154	18,067	0.00	應付退休及離職金	2213	0	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	應付代管資產	2214	6,466,813,904	99.17
墊款及準備金				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
準備金	124	0	0.00	基金餘額	3	16,400,028	0.25
退休及離職準備金	1241	0	0.00	基金餘額	31	16,400,028	0.25
其他資產	13	6,466,986,586	99.17	基金餘額	311	16,400,028	0.25

信託代理與保證資產 1,589,970

保管品 167,970

保證品 1,422,000

註：

信託代理與保證負債

應付保管品 167,970

應付保證品 1,422,000

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12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		
什項資產	131	6,466,986,586	99.17	累積餘額	3111	16,400,028	0.25
暫付及待結轉帳項	1315	172,682	0.00	合計：		6,521,077,511	
代管資產	1316	6,466,813,904	99.17				
代管資產-土地	1316-1	6,384,052,448	97.90				
代管資產-房屋及建築	1316-2	81,009,595	1.24				
代管資產-機械及設備	1316-3	24,956	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	6,237	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	58,536	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	1,662,132	0.03				
合計：		6,521,077,511					

信託代理與保證資產 1,589,970
 保管品 167,970
 保證品 1,422,000

信託代理與保證負債 1,589,970
 應付保管品 167,970
 應付保證品 1,422,000

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 12 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				6,268,268	3,225,000	3,043,268	94.36
		累計數				318,496,020	321,920,000	-3,423,980	-1.06
建築及設備計畫		本月數				972,000	20,000	952,000	4760.00
		累計數				1,839,960	1,090,000	749,960	68.80