

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 110 年 1 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	325,149,000	81,149,703	81,595,000	-445,297	-0.55	81,149,703	81,595,000	-445,297	-0.55
勞務收入	43	1,066,000	323,110	310,000	13,110	4.23	323,110	310,000	13,110	4.23
服務收入	431	1,066,000	323,110	310,000	13,110	4.23	323,110	310,000	13,110	4.23
財產收入	45	765,000		465,000	-465,000	-100.00		465,000	-465,000	-100.00
權利金收入	453	765,000		465,000	-465,000	-100.00		465,000	-465,000	-100.00
政府撥入收入	46	319,912,000	80,815,000	80,815,000			80,815,000	80,815,000		
公庫撥款收入	462	319,912,000	80,815,000	80,815,000			80,815,000	80,815,000		
教學收入	4S	3,349,000								
學雜費收入	4S1	3,349,000								
其他收入	4Y	57,000	11,593	5,000	6,593	131.86	11,593	5,000	6,593	131.86
雜項收入	4YY	57,000	11,593	5,000	6,593	131.86	11,593	5,000	6,593	131.86
基金用途	5	329,069,000	64,285,008	80,815,000	-16,529,992	-20.45	64,285,008	80,815,000	-16,529,992	-20.45
國民教育計畫	53	325,559,000	64,285,008	80,815,000	-16,529,992	-20.45	64,285,008	80,815,000	-16,529,992	-20.45
國民小學教育	532	325,559,000	64,285,008	80,815,000	-16,529,992	-20.45	64,285,008	80,815,000	-16,529,992	-20.45
建築及設備計畫	5M	3,510,000								
營建及修建工程	5M2	2,800,000								
其他設備	5M4	710,000								
本期賸餘(短絀)	6	-3,920,000	16,864,695	780,000	16,084,695	2,062.14	16,864,695	780,000	16,084,695	2,062.14
期初基金餘額	71	16,054,714					16,400,028	16,054,714	345,314	2.15
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	12,134,714					33,264,723	16,834,714	16,430,009	97.60

註：基金來源：1. 權利金收入：因停車場委外案權利金未辦理繳庫，致本月及本年度實際數均較預算數少。2. 雜項收入：因本月資源回收收入較預期多，致本月及本年度實際數均較預算數多。

4. 國民小學教育：因經常性支出等較預期少，致國民小學教育本月及本年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110年1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	6,661,463,526	100.00	負 債	2	6,616,052,553	99.32
流動資產	11	68,018,648	1.02	流動負債	21	31,981,768	0.48
現金	1101	68,000,581	1.02	應付款項	2102	31,981,768	0.48
銀行存款	110102	67,865,581	1.02	應付代收款	210203	31,981,768	0.48
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	33,111,656	0.50	應付費用	210204	0	0.00
存款				預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	27,695,750	0.42	其他預收款	210699	0	0.00
戶				其他負債	28	6,584,070,785	98.84
銀行存款-午餐專戶	110102-5	7,058,175	0.11	什項負債	2801	6,584,070,785	98.84
零用及週轉金	110103	135,000	0.00	存入保證金	280104	2,787,057	0.04
預付款項	1108	18,067	0.00	應付代管資產	280107	6,581,283,728	98.80
預付費用	110804	18,067	0.00	淨資產	3	45,410,973	0.68
固定資產	14	12,136,469	0.18	淨資產	31	45,410,973	0.68
機械及設備	1405	5,994,226	0.09	淨資產	3101	45,410,973	0.68
機械及設備	140501	18,698,643	0.28	累積餘額	310101	28,513,278	0.43
累計折舊-機械及設備	140502	-12,704,417	-0.19	本期騰餘	310102	16,897,695	0.25

信託代理與保證資產 2,026,395

保管品 604,395

保證品 1,422,000

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

2,026,395

604,395

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110年1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		
交通及運輸設備	1406	1,428,191	0.02	合計：		6,661,463,526	
交通及運輸設備	140601	1,998,141	0.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-569,950	-0.01				
雜項設備	1407	4,714,052	0.07				
雜項設備	140701	15,504,099	0.23				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,790,047	-0.16				
無形資產	16	9,781	0.00				
無形資產	1601	9,781	0.00				
電腦軟體	160102	9,781	0.00				
其他資產	18	6,581,298,628	98.80				
什項資產	1801	6,581,298,628	98.80				
暫付及待結轉帳項	180105	14,900	0.00				
代管資產	180106	6,581,283,728	98.80				
代管資產-土地	180106-1	6,498,522,272	97.55				

信託代理與保證資產 2,026,395

保管品 604,395

保證品 1,422,000

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

2,026,395

604,395

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110年1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		
代管資產-房屋及建築	180106-2	81,009,595	1.22				
代管資產-機械及設備	180106-3	24,956	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	6,237	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	58,536	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	1,662,132	0.02				
合計：		6,661,463,526					

信託代理與保證資產

2,026,395

保管品

604,395

保證品

1,422,000

註：

信託代理與保證負債

2,026,395

應付保管品

604,395

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

13293-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 1 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				64,285,008	80,815,000	-16,529,992	-20.45
		累計數				64,285,008	80,815,000	-16,529,992	-20.45