

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 9 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				
			實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		
					金 額	%			金 額	%	
名 稱	編 號										
基金來源	4	325,149,000	10,627,120	21,654,000	-11,026,880	-50.92	275,095,778	282,679,000	-7,583,222	-2.68	
勞務收入	43	1,066,000	256,980	50,000	206,980	413.96	935,820	850,000	85,820	10.10	
服務收入	431	1,066,000	256,980	50,000	206,980	413.96	935,820	850,000	85,820	10.10	
財產收入	45	765,000	255,209		255,209		723,913	765,000	-41,087	-5.37	
財產處分收入	451						3,000		3,000		
權利金收入	453	765,000	255,209		255,209		720,209	765,000	-44,791	-5.86	
利息收入	454						704		704		
政府撥入收入	46	319,912,000	10,111,000	21,601,000	-11,490,000	-53.19	271,862,089	279,336,000	-7,473,911	-2.68	
公庫撥款收入	462	319,912,000	10,111,000	21,601,000	-11,490,000	-53.19	271,862,089	279,336,000	-7,473,911	-2.68	
教學收入	4S	3,349,000					1,426,138	1,675,000	-248,862	-14.86	
學雜費收入	4S1	3,349,000					1,426,138	1,675,000	-248,862	-14.86	
其他收入	4Y	57,000	3,931	3,000	931	31.03	147,818	53,000	94,818	178.90	
雜項收入	4YY	57,000	3,931	3,000	931	31.03	147,818	53,000	94,818	178.90	
基金用途	5	329,069,000	25,012,428	22,925,000	2,087,428	9.11	254,917,644	290,230,000	-35,312,356	-12.17	
國民教育計畫	53	325,559,000	22,499,273	22,825,000	-325,727	-1.43	249,845,047	286,870,000	-37,024,953	-12.91	
國民小學教育	532	325,559,000	22,499,273	22,825,000	-325,727	-1.43	249,845,047	286,870,000	-37,024,953	-12.91	
建築及設備計畫	5M	3,510,000	2,513,155	100,000	2,413,155	2,413.16	5,072,597	3,360,000	1,712,597	50.97	
營建及修建工程	5M2	2,800,000	2,277,955		2,277,955		3,136,031	2,800,000	336,031	12.00	
其他設備	5M4	710,000	235,200	100,000	135,200	135.20	1,936,566	560,000	1,376,566	245.82	
本期賸餘(短絀)	6	-3,920,000	-14,385,308	-1,271,000	-13,114,308	1,031.81	20,178,134	-7,551,000	27,729,134	-367.22	
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					36,578,162	8,503,714	28,074,448	330.14	

註：基金來源：1. 服務收入：因場租收入增加，致本月及本年度實際數較預算數多。2. 財產處分收入：因財產變賣收入增加，本年度實際數較預算數增加。3. 權利金收入：合作社權利金繳庫，致本月實際數較預算數多。4. 利息收入：專戶利息繳庫，本年度實際數較預算數多。5. 公庫撥款收入：用人費用賸餘繳庫，本月實際數較預算數少。6. 學雜費收入：109(2)幼兒園因疫情退學生活動費，本年度實際數均較預算數少。7. 雜項收入：賸餘款繳庫，致本月及本年度實際數均較預算數多。

基金用途：1. 國民小學教育：因經常性支出等較預期少，致本年度實際數均較預算數少。2. 營建及修建工程：因補辦預算執行數增加，致本月及本年度實際數較預算數多。3. 其他設備：因補辦預算執行數增加，致本月及本年度實際數較預算數多。

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110年9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	6,694,045,953	100.00	負債	2	6,641,990,816	99.22
流動資產	11	96,915,383	1.45	流動負債	21	54,552,815	0.81
現金	1101	96,915,383	1.45	應付款項	2102	54,552,815	0.81
銀行存款	110102	96,780,383	1.45	應付代收款	210203	54,552,815	0.81
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	36,443,162	0.54	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	52,062,351	0.78	預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-5	8,274,870	0.12	其他預收款	210699	0	0.00
零用及週轉金	110103	135,000	0.00	其他負債	28	6,587,438,001	98.41
預付款項	1108	0	0.00	什項負債	2801	6,587,438,001	98.41
預付費用	110804	0	0.00	存入保證金	280104	6,158,320	0.09
固定資產	14	15,467,194	0.23	應付代管資產	280107	6,581,279,681	98.32
房屋建築及設備	1404	0	0.00	淨資產	3	52,055,137	0.78
房屋建築及設備	140401	0	0.00	淨資產	31	52,055,137	0.78
機械及設備	1405	8,655,879	0.13	淨資產	3101	52,055,137	0.78
				累積餘額	310101	28,513,278	0.43
				本期賸餘	310102	23,541,859	0.35
信託代理與保證資產		1,984,246		信託代理與保證負債		1,984,246	
保管品		211,827		應付保管品		211,827	
保證品		1,772,419		應付保證品		1,772,419	

註：

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9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		
機械及設備	140501	21,356,173	0.32	合計：		6,694,045,953	
累計折舊-機械及設備	140502	-12,700,294	-0.19				
交通及運輸設備	1406	1,605,191	0.02				
交通及運輸設備	140601	2,175,141	0.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-569,950	-0.01				
雜項設備	1407	5,206,124	0.08				
雜項設備	140701	15,068,458	0.23				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,862,334	-0.15				
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	6,581,653,595	98.32				
什項資產	1801	6,581,653,595	98.32				
暫付及待結轉帳項	180105	373,914	0.01				
代管資產	180106	6,581,279,681	98.32				

信託代理與保證資產 1,984,246

保管品 211,827

保證品 1,772,419

註：

信託代理與保證負債

應付保管品 211,827

應付保證品 1,772,419

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9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		
代管資產-土地	180106-1	6,498,522,272	97.08				
代管資產-房屋及建築	180106-2	81,009,595	1.21				
代管資產-機械及設備	180106-3	24,396	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	5,611	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	55,675	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	1,662,132	0.02				
合計：		6,694,045,953					

信託代理與保證資產

1,984,246

保管品

211,827

保證品

1,772,419

註：

信託代理與保證負債

1,984,246

應付保管品

211,827

應付保證品

1,772,419

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 9 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				22,499,273	22,825,000	-325,727	-1.43
		累計數				249,845,047	286,870,000	-37,024,953	-12.91
建築及設備計畫		本月數				2,513,155	100,000	2,413,155	2413.16
		累計數				5,072,597	3,360,000	1,712,597	50.97