

# 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 5 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	26,343,390	26,583,000	-239,610	-0.90	186,502,952	186,269,000	233,952	0.13
勞務收入	43	1,066,000		20,000	-20,000	-100.00	638,900	650,000	-11,100	-1.71
服務收入	431	1,066,000		20,000	-20,000	-100.00	638,900	650,000	-11,100	-1.71
財產收入	45	765,000					465,000	465,000		
權利金收入	453	765,000					465,000	465,000		
政府撥入收入	46	319,912,000	25,041,694	24,880,000	161,694	0.65	183,915,764	183,445,000	470,764	0.26
公庫撥款收入	462	319,912,000	25,041,694	24,880,000	161,694	0.65	183,915,764	183,445,000	470,764	0.26
教學收入	4S	3,349,000	1,300,400	1,675,000	-374,600	-22.36	1,466,900	1,675,000	-208,100	-12.42
學雜費收入	4S1	3,349,000	1,300,400	1,675,000	-374,600	-22.36	1,466,900	1,675,000	-208,100	-12.42
其他收入	4Y	57,000	1,296	8,000	-6,704	-83.80	16,388	34,000	-17,612	-51.80
雜項收入	4YY	57,000	1,296	8,000	-6,704	-83.80	16,388	34,000	-17,612	-51.80
基金用途	5	329,069,000	23,834,249	24,800,000	-965,751	-3.89	160,200,336	184,055,000	-23,854,664	-12.96
國民教育計畫	53	325,559,000	23,144,249	24,800,000	-1,655,751	-6.68	158,403,836	183,095,000	-24,691,164	-13.49
國民小學教育	532	325,559,000	23,144,249	24,800,000	-1,655,751	-6.68	158,403,836	183,095,000	-24,691,164	-13.49
建築及設備計畫	5M	3,510,000	690,000		690,000		1,796,500	960,000	836,500	87.14
營建及修建工程	5M2	2,800,000					316,050	800,000	-483,950	-60.49
其他設備	5M4	710,000	690,000		690,000		1,480,450	160,000	1,320,450	825.28
本期賸餘(短絀)	6	-3,920,000	2,509,141	1,783,000	726,141	40.73	26,302,616	2,214,000	24,088,616	1,088.01
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					42,702,644	18,268,714	24,433,930	133.75

註：基金來源：1. 服務收入：因場租收入減少，致本月實際數較預算數少。2. 學雜費收入：109(2)幼兒園免學費繳庫減少，致本月及本年度實際數均較預算數少。3. 雜項收入：本月資源回收收入較預期少，致本月及本年度實際數均較預算數少。

基金用途：1. 國民小學教育：因經常性支出等較預期少，致國民小學教育本年度實際數均較預算數少。2. 營建及修建工程：因配合教學及辦公需要支用，致本年度實際數較預算數少。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5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	6,678,591,397	100.00	負 債	2	6,622,450,003	99.16
流動資產	11	83,726,613	1.25	流動負債	21	37,216,491	0.56
現金	1101	83,708,546	1.25	應付款項	2102	37,216,491	0.56
銀行存款	110102	83,573,546	1.25	應付代收款	210203	37,216,491	0.56
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	42,549,577	0.64	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	30,203,940	0.45	其他預收款	210699	0	0.00
戶				其他負債	28	6,585,233,512	98.60
銀行存款-午餐專戶	110102-5	10,820,029	0.16	什項負債	2801	6,585,233,512	98.60
零用及週轉金	110103	135,000	0.00	存入保證金	280104	3,949,784	0.06
預付款項	1108	18,067	0.00	應付代管資產	280107	6,581,283,728	98.54
預付費用	110804	18,067	0.00	淨資產	3	56,141,394	0.84
固定資產	14	13,428,969	0.20	淨資產	31	56,141,394	0.84
房屋建築及設備	1404	0	0.00	淨資產	3101	56,141,394	0.84
房屋建築及設備	140401	0	0.00	累積餘額	310101	28,513,278	0.43
機械及設備	1405	7,099,226	0.11	本期騰餘	310102	27,628,116	0.41

信託代理與保證資產 1,649,317

保管品 229,317

保證品 1,420,000

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

1,649,317

229,317

1,420,000

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5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		
機械及設備	140501	19,803,643	0.30	合計：		6,678,591,397	
累計折舊-機械及設備	140502	-12,704,417	-0.19				
交通及運輸設備	1406	1,428,191	0.02				
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	4,901,552	0.07				
雜項設備	140701	15,691,599	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	6,581,426,034	98.55				
什項資產	1801	6,581,426,034	98.55				
暫付及待結轉帳項	180105	142,306	0.00				
代管資產	180106	6,581,283,728	98.54				

信託代理與保證資產 1,649,317

保管品 229,317

保證品 1,420,000

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

1,649,317

229,317

1,420,000

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5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-土地	180106-1	6,498,522,272	97.30				
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	24,956	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：		6,678,591,397					

信託代理與保證資產

1,649,317

保管品

229,317

保證品

1,420,000

註：

信託代理與保證負債

1,649,317

應付保管品

229,317

應付保證品

1,420,000

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 5 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				23,144,249	24,800,000	-1,655,751	-6.68
		累計數				158,403,836	183,095,000	-24,691,164	-13.49
建築及設備計畫		本月數				690,000	0	690,000	0.00
		累計數				1,796,500	960,000	836,500	87.14