

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 6 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	325,149,000	29,767,310	27,316,000	2,451,310	8.97	216,270,262	213,585,000	2,685,262	1.26
勞務收入	43	1,066,000	28,140	20,000	8,140	40.70	667,040	670,000	-2,960	-0.44
服務收入	431	1,066,000	28,140	20,000	8,140	40.70	667,040	670,000	-2,960	-0.44
財產收入	45	765,000	704		704		465,704	465,000	704	0.15
權利金收入	453	765,000					465,000	465,000		
利息收入	454		704		704		704		704	
政府撥入收入	46	319,912,000	29,641,388	27,290,000	2,351,388	8.62	213,557,152	210,735,000	2,822,152	1.34
公庫撥款收入	462	319,912,000	29,641,388	27,290,000	2,351,388	8.62	213,557,152	210,735,000	2,822,152	1.34
教學收入	4S	3,349,000					1,466,900	1,675,000	-208,100	-12.42
學雜費收入	4S1	3,349,000					1,466,900	1,675,000	-208,100	-12.42
其他收入	4Y	57,000	97,078	6,000	91,078	1,517.97	113,466	40,000	73,466	183.67
雜項收入	4YY	57,000	97,078	6,000	91,078	1,517.97	113,466	40,000	73,466	183.67
基金用途	5	329,069,000	22,330,461	27,170,000	-4,839,539	-17.81	182,530,797	211,225,000	-28,694,203	-13.58
國民教育計畫	53	325,559,000	21,732,360	27,170,000	-5,437,640	-20.01	180,136,196	210,265,000	-30,128,804	-14.33
國民小學教育	532	325,559,000	21,732,360	27,170,000	-5,437,640	-20.01	180,136,196	210,265,000	-30,128,804	-14.33
建築及設備計畫	5M	3,510,000	598,101		598,101		2,394,601	960,000	1,434,601	149.44
營建及修建工程	5M2	2,800,000	542,026		542,026		858,076	800,000	58,076	7.26
其他設備	5M4	710,000	56,075		56,075		1,536,525	160,000	1,376,525	860.33
本期賸餘(短絀)	6	-3,920,000	7,436,849	146,000	7,290,849	4,993.73	33,739,465	2,360,000	31,379,465	1,329.64
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					50,139,493	18,414,714	31,724,779	172.28

註：基金來源：1. 服務收入：因場租收入增加，致本月實際數較預算數多。2. 利息收入：專戶利息繳庫，本月及本年度實際數較預算數多。3. 學雜費收入：109(2)幼兒園免學費繳庫減少，致本年度實際數均較預算數少。4. 雜項收入：賸餘款繳庫增加，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，致國民小學教育本月及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，致本月實際數較預算數多。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6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	6,684,118,617	100.00	負 債	2	6,620,420,519	99.05
流動資產	11	89,125,032	1.33	流動負債	21	34,302,007	0.51
現金	1101	89,125,032	1.33	應付款項	2102	34,302,007	0.51
銀行存款	110102	88,990,032	1.33	應付代收款	210203	34,302,007	0.51
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	50,004,493	0.75	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	29,819,030	0.45	其他預收款	210699	0	0.00
戶				其他負債	28	6,586,118,512	98.53
銀行存款-午餐專戶	110102-5	9,166,509	0.14	什項負債	2801	6,586,118,512	98.53
零用及週轉金	110103	135,000	0.00	存入保證金	280104	4,834,784	0.07
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	6,581,283,728	98.46
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	63,698,098	0.95
固定資產	14	13,548,824	0.20	淨資產	31	63,698,098	0.95
房屋建築及設備	1404	0	0.00	淨資產	3101	63,698,098	0.95
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	7,219,081	0.11	本期騰餘	310102	35,184,820	0.53

信託代理與保證資產 2,540,067

保管品 320,067

保證品 2,220,000

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

2,540,067

320,067

2,220,000

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6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	19,923,498	0.30	合計：		6,684,118,617	
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	6,581,434,980	98.46				
什項資產	1801	6,581,434,980	98.46				
暫付及待結轉帳項	180105	151,252	0.00				
代管資產	180106	6,581,283,728	98.46				

信託代理與保證資產 2,540,067

保管品 320,067

保證品 2,220,000

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

2,540,067

320,067

2,220,000

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6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	97.22				
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：		6,684,118,617					

信託代理與保證資產

2,540,067

保管品

320,067

保證品

2,220,000

註：

信託代理與保證負債

2,540,067

應付保管品

320,067

應付保證品

2,220,000

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 6 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				21,732,360	27,170,000	-5,437,640	-20.01
		累計數				180,136,196	210,265,000	-30,128,804	-14.33
建築及設備計畫		本月數				598,101	0	598,101	0.00
		累計數				2,394,601	960,000	1,434,601	149.44