

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 108 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				66,534,037	77,000,000	-10,465,963	-13.59
		累計數				66,534,037	77,000,000	-10,465,963	-13.59
合 計		本月數				66,534,037	77,000,000	-10,465,963	-13.59
		累計數				66,534,037	77,000,000	-10,465,963	-13.59

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108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	960,359,141	100.00	負債	2	931,117,118	96.96
流動資產	11	59,873,181	6.23	流動負債	21	28,395,752	2.96
現金	111	59,873,181	6.23	應付款項	212	28,395,752	2.96
銀行存款	1112	59,738,181	6.22	應付代收款	2123	28,395,752	2.96
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	29,107,023	3.03	應付費用	2125	0	0.00
存款				預收款項	213	0	0.00
銀行存款-保管金專	1112-2	24,910,848	2.59	其他預收款	213Y	0	0.00
戶				其他負債	22	902,721,366	94.00
銀行存款-午餐專戶	1112-5	5,720,310	0.60	什項負債	221	902,721,366	94.00
零用及週轉金	1113	135,000	0.01	存入保證金	2211	2,888,456	0.30
投資、長期應收款項、貸	12	854,739	0.09	應付退休及離職金	2213	854,739	0.09
墊款及準備金				應付代管資產	2214	898,978,171	93.61
準備金	124	854,739	0.09	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
退休及離職準備金	1241	854,739	0.09	基金餘額	3	29,242,023	3.04
其他資產	13	899,631,221	93.68	基金餘額	31	29,242,023	3.04
什項資產	131	899,631,221	93.68	基金餘額	311	29,242,023	3.04

信託代理與保證資產 376,200

保管品 376,200

註：

信託代理與保證負債 376,200

應付保管品 376,200

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108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		
暫付及待結轉帳項	1315	653,050	0.07	累積餘額	3111	16,780,841	1.75
代管資產	1316	898,978,171	93.61	本期賸餘	3112	12,461,182	1.30
代管資產-土地	1316-1	810,499,524	84.40	合計：		960,359,141	
代管資產-房屋及建築	1316-2	86,659,032	9.02				
代管資產-機械及設備	1316-3	77,876	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	7,182	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	72,425	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	1,662,132	0.17				
合計：		960,359,141					

信託代理與保證資產

376,200

信託代理與保證負債

376,200

保管品

376,200

應付保管品

376,200

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

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	314,870,000	78,995,219	77,408,000	1,587,219	2.05	78,995,219	77,408,000	1,587,219	2.05
徵收及依法分配收入	41		39,724		39,724		39,724		39,724	
違規罰款收入	415		39,724		39,724		39,724		39,724	
勞務收入	43	1,120,000	143,050	200,000	-56,950	-28.48	143,050	200,000	-56,950	-28.48
服務收入	431	1,120,000	143,050	200,000	-56,950	-28.48	143,050	200,000	-56,950	-28.48
財產收入	45	995,000		200,000	-200,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
權利金收入	453	995,000		200,000	-200,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
政府撥入收入	46	309,336,000	78,799,795	77,000,000	1,799,795	2.34	78,799,795	77,000,000	1,799,795	2.34
公庫撥款收入	462	309,336,000	78,799,795	77,000,000	1,799,795	2.34	78,799,795	77,000,000	1,799,795	2.34
教學收入	4S	3,349,000								
學雜費收入	4S1	3,349,000								
其他收入	4Y	70,000	12,650	8,000	4,650	58.13	12,650	8,000	4,650	58.13
雜項收入	4YY	70,000	12,650	8,000	4,650	58.13	12,650	8,000	4,650	58.13
基金用途	5	315,970,000	66,534,037	77,000,000	-10,465,963	-13.59	66,534,037	77,000,000	-10,465,963	-13.59
國民教育計畫	53	314,860,000	66,534,037	77,000,000	-10,465,963	-13.59	66,534,037	77,000,000	-10,465,963	-13.59
國民小學教育	532	314,860,000	66,534,037	77,000,000	-10,465,963	-13.59	66,534,037	77,000,000	-10,465,963	-13.59
建築及設備計畫	5M	1,110,000								
其他設備	5M4	1,110,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-1,100,000	12,461,182	408,000	12,053,182	2,954.21	12,461,182	408,000	12,053,182	2,954.21
期初基金餘額	71	14,988,402					16,780,841	14,988,402	1,792,439	11.96
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	13,888,402					29,242,023	15,396,402	13,845,621	89.93

註：1. 違規罰款收入：主要係「107學年上學期美勞教材違規罰款收入」繳入，致本月及累計數均較預算數多。

2. 服務收入：因本月場地租借收入較預期少，致本月收入及累計實際數均較預算數少。

3. 權利金收入：因停車場委外案權利金尚未繳納，致本月收入及累計實際數均較預算數少。

4. 雜項收入：因本月資源回收收入較預期多，致本月收入及累計實際數均較預算數多。

5. 國民小學教育：因本月份經常性支出等較預期少，致國民小學教育本月及累計實際數均較預算數少。