

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。