

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 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				23,207,616	24,000,000	-792,384	-3.30
		累計數				161,284,190	174,940,000	-13,655,810	-7.81
建築及設備計畫		本月數				22,059	100,000	-77,941	-77.94
		累計數				57,414	340,000	-282,586	-83.11
合 計		本月數				23,229,675	24,100,000	-870,325	-3.61
		累計數				161,341,604	175,280,000	-13,938,396	-7.95

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	965,754,081	100.00	負 債	2	927,691,788	96.06
流動資產	11	65,290,891	6.76	流動負債	21	25,038,025	2.59
現金	111	65,290,891	6.76	應付款項	212	25,038,025	2.59
銀行存款	1112	65,155,891	6.75	應付代收款	2123	25,038,025	2.59
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	37,927,293	3.93	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	18,120,740	1.88	其他預收款	213Y	0	0.00
戶				其他負債	22	902,653,763	93.47
銀行存款-午餐專戶	1112-5	9,107,858	0.94	什項負債	221	902,653,763	93.47
零用及週轉金	1113	135,000	0.01	存入保證金	2211	2,819,763	0.29
投資、長期應收款項、貸	12	870,989	0.09	應付退休及離職金	2213	870,989	0.09
墊款及準備金				應付代管資產	2214	898,963,011	93.08
準備金	124	870,989	0.09	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
退休及離職準備金	1241	870,989	0.09	基金餘額	3	38,062,293	3.94
其他資產	13	899,592,201	93.15	基金餘額	31	38,062,293	3.94
什項資產	131	899,592,201	93.15	基金餘額	311	38,062,293	3.94

信託代理與保證資產 115,500

保管品 115,500

註：

信託代理與保證負債 115,500

應付保管品 115,500

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		
暫付及待結轉帳項	1315	629,190	0.07	累積餘額	3111	16,780,841	1.74
代管資產	1316	898,963,011	93.08	本期賸餘	3112	21,281,452	2.20
代管資產-土地	1316-1	810,499,524	83.92	合計：		965,754,081	
代管資產-房屋及建築	1316-2	86,659,032	8.97				
代管資產-機械及設備	1316-3	64,166	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	70,975	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	1,662,132	0.17				
合計：		965,754,081					
信託代理與保證資產		115,500		信託代理與保證負債		115,500	
保管品		115,500		應付保管品		115,500	
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 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(一)		實 際 數	預 算 數	比較增減(一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	314,870,000	26,883,677	25,863,000	1,020,677	3.95	182,623,056	178,202,000	4,421,056	2.48
徵收及依法分配收入	41						85,124		85,124	
違規罰款收入	415						85,124		85,124	
勞務收入	43	1,120,000	27,400	80,000	-52,600	-65.75	509,100	620,000	-110,900	-17.89
服務收入	431	1,120,000	27,400	80,000	-52,600	-65.75	509,100	620,000	-110,900	-17.89
財產收入	45	995,000					465,000	590,000	-125,000	-21.19
權利金收入	453	995,000					465,000	590,000	-125,000	-21.19
政府撥入收入	46	309,336,000	26,827,213	24,100,000	2,727,213	11.32	180,482,180	175,280,000	5,202,180	2.97
公庫撥款收入	462	309,336,000	26,827,213	24,100,000	2,727,213	11.32	180,482,180	175,280,000	5,202,180	2.97
教學收入	4S	3,349,000		1,675,000	-1,675,000	-100.00	963,200	1,675,000	-711,800	-42.50
學雜費收入	4S1	3,349,000		1,675,000	-1,675,000	-100.00	963,200	1,675,000	-711,800	-42.50
其他收入	4Y	70,000	29,064	8,000	21,064	263.30	118,452	37,000	81,452	220.14
雜項收入	4YY	70,000	29,064	8,000	21,064	263.30	118,452	37,000	81,452	220.14
基金用途	5	315,970,000	23,229,675	24,100,000	-870,325	-3.61	161,341,604	175,280,000	-13,938,396	-7.95
國民教育計畫	53	314,860,000	23,207,616	24,000,000	-792,384	-3.30	161,284,190	174,940,000	-13,655,810	-7.81
國民小學教育	532	314,860,000	23,207,616	24,000,000	-792,384	-3.30	161,284,190	174,940,000	-13,655,810	-7.81
建築及設備計畫	5M	1,110,000	22,059	100,000	-77,941	-77.94	57,414	340,000	-282,586	-83.11
其他設備	5M4	1,110,000	22,059	100,000	-77,941	-77.94	57,414	340,000	-282,586	-83.11
本期賸餘(短絀一)	6	-1,100,000	3,654,002	1,763,000	1,891,002	107.26	21,281,452	2,922,000	18,359,452	628.32
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					38,062,293	17,910,402	20,151,891	112.52

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」及「107年度永平國小活動中心耐震能力結構補強違規罰款收入」繳入，致累計數較預算數多。

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：因標案金額較預期少，故累計實際數較預算數少。

4. 公庫撥入收入：因本月中央補助款人事費撥入，致本月收入較預算數多。

5. 學雜費收入：因幼兒園學雜費補助款部分尚未繳庫，致本月收入及累計實際數均較預算數少。