

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 2 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				21,900,003	24,180,000	-2,279,997	-9.43
		累計數				88,434,040	101,180,000	-12,745,960	-12.60
合 計		本月數				21,900,003	24,180,000	-2,279,997	-9.43
		累計數				88,434,040	101,180,000	-12,745,960	-12.60

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2月28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	955,001,846	100.00	負 債	2	922,670,180	96.61
流動資產	11	54,425,994	5.70	流動負債	21	20,248,509	2.12
現金	111	54,425,994	5.70	應付款項	212	20,248,509	2.12
銀行存款	1112	54,290,994	5.68	應付代收款	2123	20,248,509	2.12
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	32,196,666	3.37	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	17,190,018	1.80	其他預收款	213Y	0	0.00
戶				其他負債	22	902,421,671	94.49
銀行存款-午餐專戶	1112-5	4,904,310	0.51	什項負債	221	902,421,671	94.49
零用及週轉金	1113	135,000	0.01	存入保證金	2211	2,584,679	0.27
投資、長期應收款項、貸	12	858,821	0.09	應付退休及離職金	2213	858,821	0.09
墊款及準備金				應付代管資產	2214	898,978,171	94.13
準備金	124	858,821	0.09	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
退休及離職準備金	1241	858,821	0.09	基金餘額	3	32,331,666	3.39
其他資產	13	899,717,031	94.21	基金餘額	31	32,331,666	3.39
什項資產	131	899,717,031	94.21	基金餘額	311	32,331,666	3.39

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2月28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	738,860	0.08	累積餘額	3111	16,780,841	1.76
代管資產	1316	898,978,171	94.13	本期賸餘	3112	15,550,825	1.63
代管資產-土地	1316-1	810,499,524	84.87	合計：		955,001,846	
代管資產-房屋及建築	1316-2	86,659,032	9.07				
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：		955,001,846					
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 2 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	24,989,646	24,613,000	376,646	1.53	103,984,865	102,021,000	1,963,865	1.92
徵收及依法分配收入	41		22,656		22,656		62,380		62,380	
違規罰款收入	415		22,656		22,656		62,380		62,380	
勞務收入	43	1,120,000	25,425	40,000	-14,575	-36.44	168,475	240,000	-71,525	-29.80
服務收入	431	1,120,000	25,425	40,000	-14,575	-36.44	168,475	240,000	-71,525	-29.80
財產收入	45	995,000	465,000	390,000	75,000	19.23	465,000	590,000	-125,000	-21.19
權利金收入	453	995,000	465,000	390,000	75,000	19.23	465,000	590,000	-125,000	-21.19
政府撥入收入	46	309,336,000	24,408,224	24,180,000	228,224	0.94	103,208,019	101,180,000	2,028,019	2.00
公庫撥款收入	462	309,336,000	24,408,224	24,180,000	228,224	0.94	103,208,019	101,180,000	2,028,019	2.00
教學收入	4S	3,349,000								
學雜費收入	4S1	3,349,000								
其他收入	4Y	70,000	68,341	3,000	65,341	2,178.03	80,991	11,000	69,991	636.28
雜項收入	4YY	70,000	68,341	3,000	65,341	2,178.03	80,991	11,000	69,991	636.28
基金用途	5	315,970,000	21,900,003	24,180,000	-2,279,997	-9.43	88,434,040	101,180,000	-12,745,960	-12.60
國民教育計畫	53	314,860,000	21,900,003	24,180,000	-2,279,997	-9.43	88,434,040	101,180,000	-12,745,960	-12.60
國民小學教育	532	314,860,000	21,900,003	24,180,000	-2,279,997	-9.43	88,434,040	101,180,000	-12,745,960	-12.60
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	3,089,643	433,000	2,656,643	613.54	15,550,825	841,000	14,709,825	1,749.09
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					32,331,666	15,829,402	16,502,264	104.25

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：因本月停車場委外案權利金繳入，故本月收入較預期多，惟因標案金額較預期少，故累計實際數仍均較預算數少。

4. 雜項收入：因本月收回以前年度支出，致本月收入及累計實際數均較預算數多。