

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 3 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				25,408,892	25,400,000	8,892	0.04
		累計數				113,842,932	126,580,000	-12,737,068	-10.06
建築及設備計畫		本月數				35,355	100,000	-64,645	-64.65
		累計數				35,355	100,000	-64,645	-64.65
合 計		本月數				25,444,247	25,500,000	-55,753	-0.22
		累計數				113,878,287	126,680,000	-12,801,713	-10.11

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3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	968,209,240	100.00	負 債	2	935,751,200	96.65
流動資產	11	67,367,633	6.96	流動負債	21	33,257,595	3.43
現金	111	67,367,633	6.96	應付款項	212	33,257,595	3.43
銀行存款	1112	67,232,633	6.94	應付代收款	2123	33,257,595	3.43
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	32,323,040	3.34	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	29,983,578	3.10	其他預收款	213Y	0	0.00
戶				其他負債	22	902,493,605	93.21
銀行存款-午餐專戶	1112-5	4,926,015	0.51	什項負債	221	902,493,605	93.21
零用及週轉金	1113	135,000	0.01	存入保證金	2211	2,667,763	0.28
投資、長期應收款項、貸	12	862,831	0.09	應付退休及離職金	2213	862,831	0.09
墊款及準備金				應付代管資產	2214	898,963,011	92.85
準備金	124	862,831	0.09	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
退休及離職準備金	1241	862,831	0.09	基金餘額	3	32,458,040	3.35
其他資產	13	899,978,776	92.95	基金餘額	31	32,458,040	3.35
什項資產	131	899,978,776	92.95	基金餘額	311	32,458,040	3.35

信託代理與保證資產 294,360

保管品 294,360

註：

信託代理與保證負債 294,360

應付保管品 294,360

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3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	1,015,765	0.10	累積餘額	3111	16,780,841	1.73
代管資產	1316	898,963,011	92.85	本期賸餘	3112	15,677,199	1.62
代管資產-土地	1316-1	810,499,524	83.71	合計：		968,209,240	
代管資產-房屋及建築	1316-2	86,659,032	8.95				
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：		968,209,240					
信託代理與保證資產		294,360		信託代理與保證負債		294,360	
保管品		294,360		應付保管品		294,360	
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 3 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	25,570,621	25,658,000	-87,379	-0.34	129,555,486	127,679,000	1,876,486	1.47
徵收及依法分配收入	41		22,744		22,744		85,124		85,124	
違規罰款收入	415		22,744		22,744		85,124		85,124	
勞務收入	43	1,120,000	40,300	150,000	-109,700	-73.13	208,775	390,000	-181,225	-46.47
服務收入	431	1,120,000	40,300	150,000	-109,700	-73.13	208,775	390,000	-181,225	-46.47
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	25,499,780	25,500,000	-220	0.00	128,707,799	126,680,000	2,027,799	1.60
公庫撥款收入	462	309,336,000	25,499,780	25,500,000	-220	0.00	128,707,799	126,680,000	2,027,799	1.60
教學收入	4S	3,349,000								
學雜費收入	4S1	3,349,000								
其他收入	4Y	70,000	7,797	8,000	-203	-2.54	88,788	19,000	69,788	367.31
雜項收入	4YY	70,000	7,797	8,000	-203	-2.54	88,788	19,000	69,788	367.31
基金用途	5	315,970,000	25,444,247	25,500,000	-55,753	-0.22	113,878,287	126,680,000	-12,801,713	-10.11
國民教育計畫	53	314,860,000	25,408,892	25,400,000	8,892	0.04	113,842,932	126,580,000	-12,737,068	-10.06
國民小學教育	532	314,860,000	25,408,892	25,400,000	8,892	0.04	113,842,932	126,580,000	-12,737,068	-10.06
建築及設備計畫	5M	1,110,000	35,355	100,000	-64,645	-64.65	35,355	100,000	-64,645	-64.65
其他設備	5M4	1,110,000	35,355	100,000	-64,645	-64.65	35,355	100,000	-64,645	-64.65
本期賸餘(短絀－)	6	-1,100,000	126,374	158,000	-31,626	-20.02	15,677,199	999,000	14,678,199	1,469.29
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					32,458,040	15,987,402	16,470,638	103.02

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：因標案金額較預期少，故累計實際數較預算數少。

4. 雜項收入：因本月資源回收收入較預期少，致本月收入較預算數少；惟因本年度收回以前年度支出，故累計實際數仍較預算數多。