

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 11 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	314,870,000	9,201,134	8,196,000	1,005,134	12.26	325,143,773	314,605,000	10,538,773	3.35
徵收及依法分配收入	41						95,439		95,439	
違規罰款收入	415						95,439		95,439	
勞務收入	43	1,120,000	210,240	10,000	200,240	2,002.40	1,119,785	1,110,000	9,785	0.88
服務收入	431	1,120,000	210,240	10,000	200,240	2,002.40	1,119,785	1,110,000	9,785	0.88
財產收入	45	995,000					876,899	995,000	-118,101	-11.87
權利金收入	453	995,000					875,500	995,000	-119,500	-12.01
利息收入	454						1,399		1,399	
政府撥入收入	46	309,336,000	7,626,814	6,506,000	1,120,814	17.23	319,781,827	309,086,000	10,695,827	3.46
公庫撥款收入	462	309,336,000	7,626,814	6,506,000	1,120,814	17.23	319,781,827	309,086,000	10,695,827	3.46
教學收入	4S	3,349,000	1,357,300	1,674,000	-316,700	-18.92	3,069,070	3,349,000	-279,930	-8.36
學雜費收入	4S1	3,349,000	1,357,300	1,674,000	-316,700	-18.92	3,069,070	3,349,000	-279,930	-8.36
其他收入	4Y	70,000	6,780	6,000	780	13.00	200,753	65,000	135,753	208.85
雜項收入	4YY	70,000	6,780	6,000	780	13.00	200,753	65,000	135,753	208.85
基金用途	5	315,970,000	23,129,934	8,118,000	15,011,934	184.92	318,552,111	314,695,000	3,857,111	1.23
國民教育計畫	53	314,860,000	23,110,334	8,018,000	15,092,334	188.23	318,282,597	313,635,000	4,647,597	1.48
國民小學教育	532	314,860,000	23,110,334	8,018,000	15,092,334	188.23	318,282,597	313,635,000	4,647,597	1.48
建築及設備計畫	5M	1,110,000	19,600	100,000	-80,400	-80.40	269,514	1,060,000	-790,486	-74.57
其他設備	5M4	1,110,000	19,600	100,000	-80,400	-80.40	269,514	1,060,000	-790,486	-74.57
本期賸餘(短絀)	6	-1,100,000	-13,928,800	78,000	-14,006,800	-17,957.44	6,591,662	-90,000	6,681,662	-7,424.07
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					23,372,503	14,898,402	8,474,101	56.88

註：1. 違規罰款收入：因「107學年上學期美勞教材違規罰款收入」、「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」及「107年度永平國小附設幼兒園增班工程違規罰款收入」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多，致本月收入較預算數多。
 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. 利息收入：因基金來源專戶之利息收入繳庫，致累計數較預算數多。

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11月30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	956,397,193	100.00	負債	2	933,024,690	97.56
流動資產	11	55,803,843	5.83	流動負債	21	30,138,581	3.15
現金	111	55,803,843	5.83	應付款項	212	30,138,581	3.15
銀行存款	1112	55,668,843	5.82	應付代收款	2123	30,138,581	3.15
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	23,237,503	2.43	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	22,414,097	2.34	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-5	10,017,243	1.05	其他預收款	213Y	0	0.00
零用及週轉金	1113	135,000	0.01	其他負債	22	902,886,109	94.40
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	895,577	0.09	什項負債	221	902,886,109	94.40
準備金	124	895,577	0.09	存入保證金	2211	3,043,157	0.32
退休及離職準備金	1241	895,577	0.09	應付退休及離職金	2213	895,577	0.09
其他資產	13	899,697,773	94.07	應付代管資產	2214	898,947,375	93.99
什項資產	131	899,697,773	94.07	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
				基金餘額	3	23,372,503	2.44
				基金餘額	31	23,372,503	2.44
				基金餘額	311	23,372,503	2.44

信託代理與保證資產

132,990

保管品

132,990

註：

信託代理與保證負債

132,990

應付保管品

132,990

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11月30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	750,398	0.08	累積餘額	3111	16,780,841	1.75
代管資產	1316	898,947,375	93.99	本期賸餘	3112	6,591,662	0.69
代管資產-土地	1316-1	810,499,524	84.75	合計：		956,397,193	
代管資產-房屋及建築	1316-2	86,659,032	9.06				
代管資產-機械及設備	1316-3	53,472	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	7,002	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	66,213	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	1,662,132	0.17				
合計：		956,397,193					

信託代理與保證資產

132,990

信託代理與保證負債

132,990

保管品

132,990

應付保管品

132,990

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

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 11 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				23,110,334	8,018,000	15,092,334	188.23
		累計數				318,282,597	313,635,000	4,647,597	1.48
建築及設備計畫		本月數				19,600	100,000	-80,400	-80.40
		累計數				269,514	1,060,000	-790,486	-74.57
合 計		本月數				23,129,934	8,118,000	15,011,934	184.92
		累計數				318,552,111	314,695,000	3,857,111	1.23