

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 4 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				24,233,642	24,360,000	-126,358	-0.52
		累計數				138,076,574	150,940,000	-12,863,426	-8.52
建築及設備計畫		本月數				0	140,000	-140,000	-100.00
		累計數				35,355	240,000	-204,645	-85.27
合 計		本月數				24,233,642	24,500,000	-266,358	-1.09
		累計數				138,111,929	151,180,000	-13,068,071	-8.64

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4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	967,043,931	100.00	負 債	2	932,635,640	96.44
流動資產	11	66,628,824	6.89	流動負債	21	29,979,945	3.10
現金	111	66,628,824	6.89	應付款項	212	29,979,945	3.10
銀行存款	1112	66,493,824	6.88	應付代收款	2123	29,979,945	3.10
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	34,273,291	3.54	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	20,923,759	2.16	其他預收款	213Y	0	0.00
戶				其他負債	22	902,655,695	93.34
銀行存款-午餐專戶	1112-5	11,296,774	1.17	什項負債	221	902,655,695	93.34
零用及週轉金	1113	135,000	0.01	存入保證金	2211	2,825,763	0.29
投資、長期應收款項、貸	12	866,921	0.09	應付退休及離職金	2213	866,921	0.09
墊款及準備金				應付代管資產	2214	898,963,011	92.96
準備金	124	866,921	0.09	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
退休及離職準備金	1241	866,921	0.09	基金餘額	3	34,408,291	3.56
其他資產	13	899,548,186	93.02	基金餘額	31	34,408,291	3.56
什項資產	131	899,548,186	93.02	基金餘額	311	34,408,291	3.56

信託代理與保證資產 205,920

保管品 205,920

註：

信託代理與保證負債 205,920

應付保管品 205,920

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4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	585,175	0.06	累積餘額	3111	16,780,841	1.74
代管資產	1316	898,963,011	92.96	本期賸餘	3112	17,627,450	1.82
代管資產-土地	1316-1	810,499,524	83.81	合計：		967,043,931	
代管資產-房屋及建築	1316-2	86,659,032	8.96				
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：		967,043,931					
信託代理與保證資產		205,920		信託代理與保證負債		205,920	
保管品		205,920		應付保管品		205,920	
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 4 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	26,183,893	24,660,000	1,523,893	6.18	155,739,379	152,339,000	3,400,379	2.23
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	272,925	150,000	122,925	81.95	481,700	540,000	-58,300	-10.80
服務收入	431	1,120,000	272,925	150,000	122,925	81.95	481,700	540,000	-58,300	-10.80
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	24,947,168	24,500,000	447,168	1.83	153,654,967	151,180,000	2,474,967	1.64
公庫撥款收入	462	309,336,000	24,947,168	24,500,000	447,168	1.83	153,654,967	151,180,000	2,474,967	1.64
教學收入	4S	3,349,000	963,200		963,200		963,200		963,200	
學雜費收入	4S1	3,349,000	963,200		963,200		963,200		963,200	
其他收入	4Y	70,000	600	10,000	-9,400	-94.00	89,388	29,000	60,388	208.23
雜項收入	4YY	70,000	600	10,000	-9,400	-94.00	89,388	29,000	60,388	208.23
基金用途	5	315,970,000	24,233,642	24,500,000	-266,358	-1.09	138,111,929	151,180,000	-13,068,071	-8.64
國民教育計畫	53	314,860,000	24,233,642	24,360,000	-126,358	-0.52	138,076,574	150,940,000	-12,863,426	-8.52
國民小學教育	532	314,860,000	24,233,642	24,360,000	-126,358	-0.52	138,076,574	150,940,000	-12,863,426	-8.52
建築及設備計畫	5M	1,110,000		140,000	-140,000	-100.00	35,355	240,000	-204,645	-85.27
其他設備	5M4	1,110,000		140,000	-140,000	-100.00	35,355	240,000	-204,645	-85.27
本期賸餘(短絀一)	6	-1,100,000	1,950,251	160,000	1,790,251	1,118.91	17,627,450	1,159,000	16,468,450	1,420.92
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					34,408,291	16,147,402	18,260,889	113.09

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：因本月教職員工停車費收入繳入，致本月收入較預算數多，惟累計實際數仍較預算數少。

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. 學雜費收入：因幼兒園學雜費收入提早繳庫，致本月收入及累計實際數均較預算數多。