

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 7 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				21,980,865	22,870,000	-889,135	-3.89
		累計數				206,868,774	225,010,000	-18,141,226	-8.06
建築及設備計畫		本月數				152,500	100,000	52,500	52.50
		累計數				209,914	540,000	-330,086	-61.13
合 計		本月數				22,133,365	22,970,000	-836,635	-3.64
		累計數				207,078,688	225,550,000	-18,471,312	-8.19

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7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	965,758,636	100.00	負債	2	923,140,620	95.59
流動資產	11	65,063,907	6.74	流動負債	21	20,458,033	2.12
現金	111	65,063,907	6.74	應付款項	212	20,458,033	2.12
銀行存款	1112	64,928,907	6.72	應付代收款	2123	20,458,033	2.12
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	42,483,016	4.40	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	17,436,659	1.81	其他預收款	213Y	0	0.00
戶				其他負債	22	902,682,587	93.47
銀行存款-午餐專戶	1112-5	5,009,232	0.52	什項負債	221	902,682,587	93.47
零用及週轉金	1113	135,000	0.01	存入保證金	2211	2,840,523	0.29
投資、長期應收款項、貸	12	879,163	0.09	應付退休及離職金	2213	879,163	0.09
墊款及準備金				應付代管資產	2214	898,962,901	93.08
準備金	124	879,163	0.09	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
退休及離職準備金	1241	879,163	0.09	基金餘額	3	42,618,016	4.41
其他資產	13	899,815,566	93.17	基金餘額	31	42,618,016	4.41
什項資產	131	899,815,566	93.17	基金餘額	311	42,618,016	4.41

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：

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7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	852,665	0.09	累積餘額	3111	16,780,841	1.74
代管資產	1316	898,962,901	93.08	本期賸餘	3112	25,837,175	2.68
代管資產-土地	1316-1	810,499,524	83.92	合計：		965,758,636	
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	70,865	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	1,662,132	0.17				
合計：		965,758,636					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 7 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	23,146,478	22,120,000	1,026,478	4.64	232,915,863	227,638,000	5,277,863	2.32
徵收及依法分配收入	41		1,133		1,133		86,257		86,257	
違規罰款收入	415		1,133		1,133		86,257		86,257	
勞務收入	43	1,120,000	75,250	110,000	-34,750	-31.59	602,850	740,000	-137,150	-18.53
服務收入	431	1,120,000	75,250	110,000	-34,750	-31.59	602,850	740,000	-137,150	-18.53
財產收入	45	995,000					466,141	590,000	-123,859	-20.99
權利金收入	453	995,000					465,000	590,000	-125,000	-21.19
利息收入	454						1,141		1,141	
政府撥入收入	46	309,336,000	23,055,011	22,000,000	1,055,011	4.80	230,033,145	224,580,000	5,453,145	2.43
公庫撥款收入	462	309,336,000	23,055,011	22,000,000	1,055,011	4.80	230,033,145	224,580,000	5,453,145	2.43
教學收入	4S	3,349,000					1,537,200	1,675,000	-137,800	-8.23
學雜費收入	4S1	3,349,000					1,537,200	1,675,000	-137,800	-8.23
其他收入	4Y	70,000	15,084	10,000	5,084	50.84	190,270	53,000	137,270	259.00
雜項收入	4YY	70,000	15,084	10,000	5,084	50.84	190,270	53,000	137,270	259.00
基金用途	5	315,970,000	22,133,365	22,970,000	-836,635	-3.64	207,078,688	225,550,000	-18,471,312	-8.19
國民教育計畫	53	314,860,000	21,980,865	22,870,000	-889,135	-3.89	206,868,774	225,010,000	-18,141,226	-8.06
國民小學教育	532	314,860,000	21,980,865	22,870,000	-889,135	-3.89	206,868,774	225,010,000	-18,141,226	-8.06
建築及設備計畫	5M	1,110,000	152,500	100,000	52,500	52.50	209,914	540,000	-330,086	-61.13
其他設備	5M4	1,110,000	152,500	100,000	52,500	52.50	209,914	540,000	-330,086	-61.13
本期賸餘(短絀一)	6	-1,100,000	1,013,113	-850,000	1,863,113	-219.19	25,837,175	2,088,000	23,749,175	1,137.41
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					42,618,016	17,076,402	25,541,614	149.57

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. 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。

5. 雜項收入：因本月資源回收收入較預期多，致本月收入較預算數多。又因應付代收款留存各校賸餘款辦理繳庫所致，致累計數較預算數多。