

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 8 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				22,325,032	20,870,000	1,455,032	6.97
		累計數				229,193,806	245,880,000	-16,686,194	-6.79
建築及設備計畫		本月數				40,000	140,000	-100,000	-71.43
		累計數				249,914	680,000	-430,086	-63.25
合 計		本月數				22,365,032	21,010,000	1,355,032	6.45
		累計數				229,443,720	246,560,000	-17,116,280	-6.94

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8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	963,274,608	100.00	負 債	2	921,585,042	95.67
流動資產	11	62,740,051	6.51	流動負債	21	18,928,717	1.97
現金	111	62,740,051	6.51	應付款項	212	18,928,717	1.97
銀行存款	1112	62,605,051	6.50	應付代收款	2123	18,928,717	1.97
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	41,554,566	4.31	應付費用	2125	0	0.00
存款				預收款項	213	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	16,562,693	1.72	其他預收款	213Y	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	1112-5	4,487,792	0.47	其他負債	22	902,656,325	93.71
零用及週轉金	1113	135,000	0.01	什項負債	221	902,656,325	93.71
投資、長期應收款項、貸	12	883,267	0.09	存入保證金	2211	2,810,157	0.29
墊款及準備金				應付退休及離職金	2213	883,267	0.09
準備金	124	883,267	0.09	應付代管資產	2214	898,962,901	93.32
退休及離職準備金	1241	883,267	0.09	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	899,651,290	93.40	基金餘額	3	41,689,566	4.33
什項資產	131	899,651,290	93.40	基金餘額	31	41,689,566	4.33
				基金餘額	311	41,689,566	4.33

信託代理與保證資產 397,650

保管品 397,650

註：

信託代理與保證負債 397,650

應付保管品 397,650

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8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	688,389	0.07	累積餘額	3111	16,780,841	1.74
代管資產	1316	898,962,901	93.32	本期賸餘	3112	24,908,725	2.59
代管資產-土地	1316-1	810,499,524	84.14	合計：		963,274,608	
代管資產-房屋及建築	1316-2	86,659,032	9.00				
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：		963,274,608					
信託代理與保證資產		397,650		信託代理與保證負債		397,650	
保管品		397,650		應付保管品		397,650	
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 8 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	21,436,582	21,050,000	386,582	1.84	254,352,445	248,688,000	5,664,445	2.28
徵收及依法分配收入	41		9,182		9,182		95,439		95,439	
違規罰款收入	415		9,182		9,182		95,439		95,439	
勞務收入	43	1,120,000	16,300	50,000	-33,700	-67.40	619,150	790,000	-170,850	-21.63
服務收入	431	1,120,000	16,300	50,000	-33,700	-67.40	619,150	790,000	-170,850	-21.63
財產收入	45	995,000	410,500		410,500		876,641	590,000	286,641	48.58
權利金收入	453	995,000	410,500		410,500		875,500	590,000	285,500	48.39
利息收入	454						1,141		1,141	
政府撥入收入	46	309,336,000	21,000,000	21,000,000			251,033,145	245,580,000	5,453,145	2.22
公庫撥款收入	462	309,336,000	21,000,000	21,000,000			251,033,145	245,580,000	5,453,145	2.22
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	600		600		190,870	53,000	137,870	260.13
雜項收入	4YY	70,000	600		600		190,870	53,000	137,870	260.13
基金用途	5	315,970,000	22,365,032	21,010,000	1,355,032	6.45	229,443,720	246,560,000	-17,116,280	-6.94
國民教育計畫	53	314,860,000	22,325,032	20,870,000	1,455,032	6.97	229,193,806	245,880,000	-16,686,194	-6.79
國民小學教育	532	314,860,000	22,325,032	20,870,000	1,455,032	6.97	229,193,806	245,880,000	-16,686,194	-6.79
建築及設備計畫	5M	1,110,000	40,000	140,000	-100,000	-71.43	249,914	680,000	-430,086	-63.25
其他設備	5M4	1,110,000	40,000	140,000	-100,000	-71.43	249,914	680,000	-430,086	-63.25
本期賸餘(短絀一)	6	-1,100,000	-928,450	40,000	-968,450	-2,421.13	24,908,725	2,128,000	22,780,725	1,070.52
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					41,689,566	17,116,402	24,573,164	143.57

註：1. 違規罰款收入：因本月「107年度永平國小附設幼兒園增班工程」違規罰款收入繳入，致本月收入較預算數多。又因「107學年上學期美術教材違規罰款收入」、「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「108學年度合作社販售業務勞務委外權利金」提早繳入，致本月收入及累計實際數均較預算數多。
 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。