

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 9 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				23,403,746	21,820,000	1,583,746	7.26
		累計數				252,597,552	267,700,000	-15,102,448	-5.64
建築及設備計畫		本月數				0	100,000	-100,000	-100.00
		累計數				249,914	780,000	-530,086	-67.96
合 計		本月數				23,403,746	21,920,000	1,483,746	6.77
		累計數				252,847,466	268,480,000	-15,632,534	-5.82

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9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	959,658,402	100.00	負債	2	917,393,660	95.60
流動資產	11	59,059,817	6.15	流動負債	21	14,719,495	1.53
現金	111	59,059,817	6.15	應付款項	212	14,719,495	1.53
銀行存款	1112	58,924,817	6.14	應付代收款	2123	14,719,495	1.53
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	42,129,742	4.39	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	12,354,418	1.29	其他預收款	213Y	0	0.00
戶				其他負債	22	902,674,165	94.06
銀行存款-午餐專戶	1112-5	4,440,657	0.46	什項負債	221	902,674,165	94.06
零用及週轉金	1113	135,000	0.01	存入保證金	2211	2,831,157	0.30
投資、長期應收款項、貸	12	884,083	0.09	應付退休及離職金	2213	884,083	0.09
墊款及準備金				應付代管資產	2214	898,958,925	93.67
準備金	124	884,083	0.09	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
退休及離職準備金	1241	884,083	0.09	基金餘額	3	42,264,742	4.40
其他資產	13	899,714,502	93.75	基金餘額	31	42,264,742	4.40
什項資產	131	899,714,502	93.75	基金餘額	311	42,264,742	4.40

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9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	755,577	0.08	累積餘額	3111	16,780,841	1.75
代管資產	1316	898,958,925	93.67	本期賸餘	3112	25,483,901	2.66
代管資產-土地	1316-1	810,499,524	84.46	合計：		959,658,402	
代管資產-房屋及建築	1316-2	86,659,032	9.03				
代管資產-機械及設備	1316-3	61,429	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	69,806	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	1,662,132	0.17				
合計：		959,658,402					

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：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 9 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	23,978,922	20,458,000	3,520,922	17.21	278,331,367	269,146,000	9,185,367	3.41
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	31,200	50,000	-18,800	-37.60	650,350	840,000	-189,650	-22.58
服務收入	431	1,120,000	31,200	50,000	-18,800	-37.60	650,350	840,000	-189,650	-22.58
財產收入	45	995,000	258	405,000	-404,742	-99.94	876,899	995,000	-118,101	-11.87
權利金收入	453	995,000		405,000	-405,000	-100.00	875,500	995,000	-119,500	-12.01
利息收入	454		258		258		1,399		1,399	
政府撥入收入	46	309,336,000	23,946,864	20,000,000	3,946,864	19.73	274,980,009	265,580,000	9,400,009	3.54
公庫撥款收入	462	309,336,000	23,946,864	20,000,000	3,946,864	19.73	274,980,009	265,580,000	9,400,009	3.54
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	3,000	-2,400	-80.00	191,470	56,000	135,470	241.91
雜項收入	4YY	70,000	600	3,000	-2,400	-80.00	191,470	56,000	135,470	241.91
基金用途	5	315,970,000	23,403,746	21,920,000	1,483,746	6.77	252,847,466	268,480,000	-15,632,534	-5.82
國民教育計畫	53	314,860,000	23,403,746	21,820,000	1,583,746	7.26	252,597,552	267,700,000	-15,102,448	-5.64
國民小學教育	532	314,860,000	23,403,746	21,820,000	1,583,746	7.26	252,597,552	267,700,000	-15,102,448	-5.64
建築及設備計畫	5M	1,110,000		100,000	-100,000	-100.00	249,914	780,000	-530,086	-67.96
其他設備	5M4	1,110,000		100,000	-100,000	-100.00	249,914	780,000	-530,086	-67.96
本期賸餘(短絀一)	6	-1,100,000	575,176	-1,462,000	2,037,176	-139.34	25,483,901	666,000	24,817,901	3,726.41
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					42,264,742	15,654,402	26,610,340	169.99

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8月已提早繳入「108學年度合作社販售業務勞務委外權利金」，致本月收入較預算數少；又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，致本月收入及累計數較預算數多。