

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： | | | | | | | |

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 9 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 | 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。