

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 10 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				42,574,711	37,917,000	4,657,711	12.28
		累計數				295,172,263	305,617,000	-10,444,737	-3.42
建築及設備計畫		本月數				0	180,000	-180,000	-100.00
		累計數				249,914	960,000	-710,086	-73.97
合 計		本月數				42,574,711	38,097,000	4,477,711	11.75
		累計數				295,422,177	306,577,000	-11,154,823	-3.64

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10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	973,382,423	100.00	負 債	2	936,081,120	96.17
流動資產	11	72,752,054	7.47	流動負債	21	33,260,577	3.42
現金	111	72,752,054	7.47	應付款項	212	33,260,577	3.42
銀行存款	1112	72,617,054	7.46	應付代收款	2123	33,260,577	3.42
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	37,166,303	3.82	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	32,454,766	3.33	其他預收款	213Y	0	0.00
戶				其他負債	22	902,820,543	92.75
銀行存款-午餐專戶	1112-5	2,995,985	0.31	什項負債	221	902,820,543	92.75
零用及週轉金	1113	135,000	0.01	存入保證金	2211	2,970,157	0.31
投資、長期應收款項、貸	12	891,461	0.09	應付退休及離職金	2213	891,461	0.09
墊款及準備金				應付代管資產	2214	898,958,925	92.35
準備金	124	891,461	0.09	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
退休及離職準備金	1241	891,461	0.09	基金餘額	3	37,301,303	3.83
其他資產	13	899,738,908	92.43	基金餘額	31	37,301,303	3.83
什項資產	131	899,738,908	92.43	基金餘額	311	37,301,303	3.83

信託代理與保證資產 132,990

保管品 132,990

註：

信託代理與保證負債 132,990

應付保管品 132,990

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10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	779,983	0.08	累積餘額	3111	16,780,841	1.72
代管資產	1316	898,958,925	92.35	本期賸餘	3112	20,520,462	2.11
代管資產-土地	1316-1	810,499,524	83.27	合計：		973,382,423	
代管資產-房屋及建築	1316-2	86,659,032	8.90				
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：		973,382,423					

信託代理與保證資產

132,990

信託代理與保證負債

132,990

保管品

132,990

應付保管品

132,990

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 10 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	37,611,272	37,263,000	348,272	0.93	315,942,639	306,409,000	9,533,639	3.11
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	259,195	260,000	-805	-0.31	909,545	1,100,000	-190,455	-17.31
服務收入	431	1,120,000	259,195	260,000	-805	-0.31	909,545	1,100,000	-190,455	-17.31
財產收入	45	995,000					876,899	995,000	-118,101	-11.87
權利金收入	453	995,000					875,500	995,000	-119,500	-12.01
利息收入	454						1,399		1,399	
政府撥入收入	46	309,336,000	37,175,004	37,000,000	175,004	0.47	312,155,013	302,580,000	9,575,013	3.16
公庫撥款收入	462	309,336,000	37,175,004	37,000,000	175,004	0.47	312,155,013	302,580,000	9,575,013	3.16
教學收入	4S	3,349,000	174,570		174,570		1,711,770	1,675,000	36,770	2.20
學雜費收入	4S1	3,349,000	174,570		174,570		1,711,770	1,675,000	36,770	2.20
其他收入	4Y	70,000	2,503	3,000	-497	-16.57	193,973	59,000	134,973	228.77
雜項收入	4YY	70,000	2,503	3,000	-497	-16.57	193,973	59,000	134,973	228.77
基金用途	5	315,970,000	42,574,711	38,097,000	4,477,711	11.75	295,422,177	306,577,000	-11,154,823	-3.64
國民教育計畫	53	314,860,000	42,574,711	37,917,000	4,657,711	12.28	295,172,263	305,617,000	-10,444,737	-3.42
國民小學教育	532	314,860,000	42,574,711	37,917,000	4,657,711	12.28	295,172,263	305,617,000	-10,444,737	-3.42
建築及設備計畫	5M	1,110,000		180,000	-180,000	-100.00	249,914	960,000	-710,086	-73.97
其他設備	5M4	1,110,000		180,000	-180,000	-100.00	249,914	960,000	-710,086	-73.97
本期賸餘(短絀一)	6	-1,100,000	-4,963,439	-834,000	-4,129,439	495.14	20,520,462	-168,000	20,688,462	-12,314.56
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					37,301,303	14,820,402	22,480,901	151.69

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：因場地租借收入較預期少，致累計實際數較預算數少。

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。