

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 12 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		實 際 數	預 算 數	比較增減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	314,870,000	223,055	265,000	-41,945	-15.83	325,366,828	314,870,000	10,496,828	3.33
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	-211,075	10,000	-221,075	-2,210.75	908,710	1,120,000	-211,290	-18.87
服務收入	431	1,120,000	-211,075	10,000	-221,075	-2,210.75	908,710	1,120,000	-211,290	-18.87
財產收入	45	995,000	1,251		1,251		878,150	995,000	-116,850	-11.74
權利金收入	453	995,000					875,500	995,000	-119,500	-12.01
利息收入	454		1,251		1,251		2,650		2,650	
政府撥入收入	46	309,336,000	432,279	250,000	182,279	72.91	320,214,106	309,336,000	10,878,106	3.52
公庫撥款收入	462	309,336,000	432,279	250,000	182,279	72.91	320,214,106	309,336,000	10,878,106	3.52
教學收入	4S	3,349,000					3,069,070	3,349,000	-279,930	-8.36
學雜費收入	4S1	3,349,000					3,069,070	3,349,000	-279,930	-8.36
其他收入	4Y	70,000	600	5,000	-4,400	-88.00	201,353	70,000	131,353	187.65
雜項收入	4YY	70,000	600	5,000	-4,400	-88.00	201,353	70,000	131,353	187.65
基金用途	5	315,970,000	6,340,844	1,275,000	5,065,844	397.32	324,892,955	315,970,000	8,922,955	2.82
國民教育計畫	53	314,860,000	6,017,970	1,225,000	4,792,970	391.26	324,300,567	314,860,000	9,440,567	3.00
國民小學教育	532	314,860,000	6,017,970	1,225,000	4,792,970	391.26	324,300,567	314,860,000	9,440,567	3.00
建築及設備計畫	5M	1,110,000	322,874	50,000	272,874	545.75	592,388	1,110,000	-517,612	-46.63
交通及運輸設備	5M3		39,000		39,000		39,000		39,000	
其他設備	5M4	1,110,000	283,874	50,000	233,874	467.75	553,388	1,110,000	-556,612	-50.15
本期賸餘(短絀)	6	-1,100,000	-6,117,789	-1,010,000	-5,107,789	505.72	473,873	-1,100,000	1,573,873	-143.08
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					17,254,714	13,888,402	3,366,312	24.24

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：因本月將屬109年度場地租借收入結轉下期，致本月收入較預算數少，而本年度截至本月之累計數因未如預期，故較預算數少。

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，致本月收入及累計數均較預算數多。

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12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	6,518,488,120	100.00	負 債	2	6,501,233,406	99.74
流動資產	11	42,941,521	0.66	流動負債	21	23,398,653	0.36
現金	111	42,941,521	0.66	應付款項	212	23,114,553	0.35
銀行存款	1112	42,941,521	0.66	應付代收款	2123	22,914,161	0.35
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	17,739,642	0.27	應付費用	2125	200,392	0.00
存款				預收款項	213	284,100	0.00
銀行存款-保管金專	1112-2	17,263,015	0.26	其他預收款	213Y	284,100	0.00
戶				其他負債	22	6,477,834,753	99.38
銀行存款-午餐專戶	1112-5	7,938,864	0.12	什項負債	221	6,477,834,753	99.38
零用及週轉金	1113	0	0.00	存入保證金	2211	2,898,757	0.04
投資、長期應收款項、貸	12	899,671	0.01	應付退休及離職金	2213	899,671	0.01
墊款及準備金				應付代管資產	2214	6,474,035,889	99.32
準備金	124	899,671	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	436	0.00
退休及離職準備金	1241	899,671	0.01	基金餘額	3	17,254,714	0.26
其他資產	13	6,474,646,928	99.33	基金餘額	31	17,254,714	0.26
什項資產	131	6,474,646,928	99.33	基金餘額	311	17,254,714	0.26

信託代理與保證資產 47,124

保管品 47,124

註：

信託代理與保證負債 47,124

應付保管品 47,124

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12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	611,039	0.01	累積餘額	3111	17,254,714	0.26
代管資產	1316	6,474,035,889	99.32	合計：		6,518,488,120	
代管資產-土地	1316-1	6,388,443,571	98.00				
代管資產-房屋及建築	1316-2	83,820,180	1.29				
代管資產-機械及設備	1316-3	39,241	0.00				
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	63,763	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	1,662,132	0.03				
合計：		6,518,488,120					

信託代理與保證資產

47,124

信託代理與保證負債

47,124

保管品

47,124

應付保管品

47,124

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

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 12 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				6,017,970	1,225,000	4,792,970	391.26
		累計數				324,300,567	314,860,000	9,440,567	3.00
建築及設備計畫		本月數				322,874	50,000	272,874	545.75
		累計數				592,388	1,110,000	-517,612	-46.63
合 計		本月數				6,340,844	1,275,000	5,065,844	397.32
		累計數				324,892,955	315,970,000	8,922,955	2.82