

新北市地方教育發展基金—新北市平溪區十分國民小學

13355-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 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	24,284,000	3,088,600	3,124,000	-35,400	-1.13	24,132,282	23,574,000	558,282	2.37
勞務收入	43		25,000		25,000		109,600		109,600	
服務收入	431		25,000		25,000		109,600		109,600	
財產收入	45	50,000		4,000	-4,000	-100.00	1,567	37,000	-35,433	-95.76
利息收入	454	2,000					1,567	1,000	567	56.70
其他財產收入	45Y	48,000		4,000	-4,000	-100.00		36,000	-36,000	-100.00
政府撥入收入	46	24,106,000	3,056,000	3,056,000			23,788,267	23,409,000	379,267	1.62
公庫撥款收入	462	24,106,000	3,056,000	3,056,000			23,788,267	23,409,000	379,267	1.62
教學收入	4S	128,000		64,000	-64,000	-100.00	135,300	128,000	7,300	5.70
學雜費收入	4S1	128,000		64,000	-64,000	-100.00	135,300	128,000	7,300	5.70
其他收入	4Y		7,600		7,600		97,548		97,548	
雜項收入	4YY		7,600		7,600		97,548		97,548	
基金用途	5	24,584,000	2,140,869	3,124,000	-983,131	-31.47	19,001,654	23,874,000	-4,872,346	-20.41
國民教育計畫	53	24,484,000	2,040,869	3,124,000	-1,083,131	-34.67	18,901,654	23,774,000	-4,872,346	-20.49
國民小學教育	532	24,484,000	2,040,869	3,124,000	-1,083,131	-34.67	18,901,654	23,774,000	-4,872,346	-20.49
建築及設備計畫	5M	100,000	100,000		100,000		100,000	100,000		
其他設備	5M4	100,000	100,000		100,000		100,000	100,000		
本期賸餘(短絀一)	6	-300,000	947,731		947,731		5,130,628	-300,000	5,430,628	-1,810.21
期初基金餘額	71	1,122,699					1,202,401	1,122,699	79,702	7.10
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	822,699					6,333,029	822,699	5,510,330	669.79

註：1. 服務收入：場地租借收入繳庫。 2. 利息收入：上半年利息收入超出預期。 3. 其他財產收入：宿舍費收入本年度改列雜項收入。 4. 學雜費收入：107上幼兒園學費尚未繳庫。 5. 雜項收入：本月宿舍費收入繳庫，累計為本年度宿舍費收入改列雜項收入故未編列預算。 6. 國民小學教育：教師考核獎金尚未發放。

新北市地方教育發展基金 — 新北市平溪區十分國民小學

平衡表

中華民國107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	36,277,974	100.00	負 債	2	29,944,945	82.54
流動資產	11	12,674,015	34.94	流動負債	21	5,938,075	16.37
現金	111	12,584,015	34.69	應付款項	212	5,938,075	16.37
銀行存款	1112	12,536,015	34.56	應付代收款	2123	5,938,075	16.37
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	6,195,029	17.08	其他負債	22	24,006,870	66.17
存款				什項負債	221	24,006,870	66.17
銀行存款-保管金專	1112-2	6,328,521	17.44	存入保證金	2211	402,911	1.11
戶				應付代管資產	2214	23,603,959	65.06
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	12,465	0.03	基金餘額	3	6,333,029	17.46
專戶				基金餘額	31	6,333,029	17.46
零用及週轉金	1113	48,000	0.13	基金餘額	311	6,333,029	17.46
預付款項	115	90,000	0.25	累積餘額	3111	1,202,401	3.31
預付費用	1154	90,000	0.25	本期賸餘	3112	5,130,628	14.14
其他資產	13	23,603,959	65.06	合計：		36,277,974	
什項資產	131	23,603,959	65.06				
代管資產	1316	23,603,959	65.06				

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市平溪區十分國民小學

平衡表

中華民國107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		
代管資產-土地	1316-1	6,237,574	17.19				
代管資產-房屋及建築	1316-2	11,390,083	31.40				
代管資產-機械及設備	1316-3	1,428,073	3.94				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	628,284	1.73				
代管資產-什項設備	1316-5	1,272,634	3.51				
代管資產-土地改良物	1316-8	2,647,311	7.30				
合計：		36,277,974					

註：

新北市地方教育發展基金—新北市平溪區十分國民小學

13355-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 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				2,040,869	3,124,000	-1,083,131	-34.67
		累計數				18,901,654	23,774,000	-4,872,346	-20.49
建築及設備計畫		本月數				100,000	0	100,000	0.00
		累計數				100,000	100,000	0	0.00
合 計		本月數				2,140,869	3,124,000	-983,131	-31.47
		累計數				19,001,654	23,874,000	-4,872,346	-20.41

新北市地方教育發展基金—新北市平溪區十分國民小學

13355-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 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	24,284,000	1,072,100	517,000	555,100	107.37	25,204,382	24,091,000	1,113,382	4.62
勞務收入	43						109,600		109,600	
服務收入	431						109,600		109,600	
財產收入	45	50,000		4,000	-4,000	-100.00	1,567	41,000	-39,433	-96.18
利息收入	454	2,000					1,567	1,000	567	56.70
其他財產收入	45Y	48,000		4,000	-4,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
政府撥入收入	46	24,106,000	1,013,000	513,000	500,000	97.47	24,801,267	23,922,000	879,267	3.68
公庫撥款收入	462	24,106,000	1,013,000	513,000	500,000	97.47	24,801,267	23,922,000	879,267	3.68
教學收入	4S	128,000	52,000		52,000		187,300	128,000	59,300	46.33
學雜費收入	4S1	128,000	52,000		52,000		187,300	128,000	59,300	46.33
其他收入	4Y		7,100		7,100		104,648		104,648	
雜項收入	4YY		7,100		7,100		104,648		104,648	
基金用途	5	24,584,000	3,328,453	517,000	2,811,453	543.80	22,330,107	24,391,000	-2,060,893	-8.45
國民教育計畫	53	24,484,000	2,828,453	517,000	2,311,453	447.09	21,730,107	24,291,000	-2,560,893	-10.54
國民小學教育	532	24,484,000	2,828,453	517,000	2,311,453	447.09	21,730,107	24,291,000	-2,560,893	-10.54
建築及設備計畫	5M	100,000	500,000		500,000		600,000	100,000	500,000	500.00
其他設備	5M4	100,000	500,000		500,000		600,000	100,000	500,000	500.00
本期賸餘(短絀－)	6	-300,000	-2,256,353		-2,256,353		2,874,275	-300,000	3,174,275	-1,058.09
期初基金餘額	71	1,122,699					1,202,401	1,122,699	79,702	7.10
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	822,699					4,076,676	822,699	3,253,977	395.52

註：1. 服務收入：場地租借收入繳庫。 2. 利息收入：上半年利息收入超出預期。 3. 其他財產收入：宿舍費收入本年度改列雜項收入。 4. 公庫撥款數：環保局補助納入預算。 5. 學雜費收入：107上幼兒園學費本月繳庫，累計為招生人數超出預期。 6. 雜項收入：本月宿舍費收入繳庫，累計為本年度宿舍費收入改列雜項收入故未編列預算。 7. 國民小學教育：教師考核獎金本月發放，累計為預算超前分配。 8. 其他設備：環保局補助款奉准先行辦理。

新北市地方教育發展基金 — 新北市平溪區十分國民小學

平衡表

中華民國107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	25,718,117	100.00	負 債	2	21,641,441	84.15
流動資產	11	7,946,959	30.90	流動負債	21	3,625,937	14.10
現金	111	7,856,959	30.55	應付款項	212	3,625,937	14.10
銀行存款	1112	7,808,959	30.36	應付代收款	2123	3,625,937	14.10
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,938,676	15.31	其他負債	22	18,015,504	70.05
存款				什項負債	221	18,015,504	70.05
銀行存款-保管金專	1112-2	3,857,818	15.00	存入保證金	2211	244,346	0.95
戶				應付代管資產	2214	17,771,158	69.10
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	12,465	0.05	基金餘額	3	4,076,676	15.85
專戶				基金餘額	31	4,076,676	15.85
零用及週轉金	1113	48,000	0.19	基金餘額	311	4,076,676	15.85
預付款項	115	90,000	0.35	累積餘額	3111	1,202,401	4.68
預付費用	1154	90,000	0.35	本期賸餘	3112	2,874,275	11.18
其他資產	13	17,771,158	69.10	合計：		25,718,117	
什項資產	131	17,771,158	69.10				
代管資產	1316	17,771,158	69.10				

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市平溪區十分國民小學

平衡表

中華民國107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		
代管資產-土地	1316-1	6,237,574	24.25				
代管資產-房屋及建築	1316-2	10,958,566	42.61				
代管資產-機械及設備	1316-3	27,644	0.11				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	6,283	0.02				
代管資產-什項設備	1316-5	849	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	540,242	2.10				
合計：		25,718,117					

註：

新北市地方教育發展基金—新北市平溪區十分國民小學

13355-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 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				2,828,453	517,000	2,311,453	447.09
		累計數				21,730,107	24,291,000	-2,560,893	-10.54
建築及設備計畫		本月數				500,000	0	500,000	0.00
		累計數				600,000	100,000	500,000	500.00
合 計		本月數				3,328,453	517,000	2,811,453	543.80
		累計數				22,330,107	24,391,000	-2,060,893	-8.45

新北市地方教育發展基金—新北市平溪區十分國民小學

13355-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 11 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	24,284,000	-146,700	150,000	-296,700	-197.80	25,057,682	24,241,000	816,682	3.37
勞務收入	43		1,000		1,000		110,600		110,600	
服務收入	431		1,000		1,000		110,600		110,600	
財產收入	45	50,000		4,000	-4,000	-100.00	1,567	45,000	-43,433	-96.52
利息收入	454	2,000					1,567	1,000	567	56.70
其他財產收入	45Y	48,000		4,000	-4,000	-100.00		44,000	-44,000	-100.00
政府撥入收入	46	24,106,000	-204,000	146,000	-350,000	-239.73	24,597,267	24,068,000	529,267	2.20
公庫撥款收入	462	24,106,000	-204,000	146,000	-350,000	-239.73	24,597,267	24,068,000	529,267	2.20
教學收入	4S	128,000	49,000		49,000		236,300	128,000	108,300	84.61
學雜費收入	4S1	128,000	49,000		49,000		236,300	128,000	108,300	84.61
其他收入	4Y		7,300		7,300		111,948		111,948	
雜項收入	4YY		7,300		7,300		111,948		111,948	
基金用途	5	24,584,000	2,057,545	150,000	1,907,545	1,271.70	24,387,652	24,541,000	-153,348	-0.62
國民教育計畫	53	24,484,000	2,057,545	150,000	1,907,545	1,271.70	23,787,652	24,441,000	-653,348	-2.67
國民小學教育	532	24,484,000	2,057,545	150,000	1,907,545	1,271.70	23,787,652	24,441,000	-653,348	-2.67
建築及設備計畫	5M	100,000					600,000	100,000	500,000	500.00
其他設備	5M4	100,000					600,000	100,000	500,000	500.00
本期賸餘(短絀－)	6	-300,000	-2,204,245		-2,204,245		670,030	-300,000	970,030	-323.34
期初基金餘額	71	1,122,699					1,202,401	1,122,699	79,702	7.10
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	822,699					1,872,431	822,699	1,049,732	127.60

註：1. 服務收入：場地租借收入繳庫。 2. 利息收入：上半年利息收入超出預期。 3. 其他財產收入：宿舍費收入本年度改列雜項收入。 4. 公庫撥款數：本月繳回107年度用人費用剩餘數。 5. 學雜費收入：107上幼兒園扶幼計畫補助本月繳庫，累計為招生人數超出預期。 6. 雜項收入：本月宿舍費收入繳庫，累計為本年度宿舍費收入改列雜項收入故未編列預算。 7. 國民小學教育：用人費用預算已於前期超前分配。 8. 其他設備：環保局補助款奉准先行辦理。

新北市地方教育發展基金 — 新北市平溪區十分國民小學

平衡表

中華民國107年11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	23,393,229	100.00	負 債	2	21,520,798	92.00
流動資產	11	5,591,125	23.90	流動負債	21	3,429,348	14.66
現金	111	5,501,125	23.52	應付款項	212	3,429,348	14.66
銀行存款	1112	5,453,125	23.31	應付代收款	2123	3,429,348	14.66
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	1,734,431	7.41	其他負債	22	18,091,450	77.34
存款				什項負債	221	18,091,450	77.34
銀行存款-保管金專	1112-2	3,706,229	15.84	存入保證金	2211	289,346	1.24
戶				應付代管資產	2214	17,802,104	76.10
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	12,465	0.05	基金餘額	3	1,872,431	8.00
專戶				基金餘額	31	1,872,431	8.00
零用及週轉金	1113	48,000	0.21	基金餘額	311	1,872,431	8.00
預付款項	115	90,000	0.38	累積餘額	3111	1,202,401	5.14
預付費用	1154	90,000	0.38	本期賸餘	3112	670,030	2.86
其他資產	13	17,802,104	76.10	合計：		23,393,229	
什項資產	131	17,802,104	76.10				
代管資產	1316	17,802,104	76.10				

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市平溪區十分國民小學

平衡表

中華民國107年11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		
代管資產-土地	1316-1	6,237,574	26.66				
代管資產-房屋及建築	1316-2	10,958,566	46.85				
代管資產-機械及設備	1316-3	46,710	0.20				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	6,283	0.03				
代管資產-什項設備	1316-5	12,729	0.05				
代管資產-土地改良物	1316-8	540,242	2.31				
合計：		23,393,229					

註：

新北市地方教育發展基金—新北市平溪區十分國民小學

13355-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 11 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				2,057,545	150,000	1,907,545	1271.70
		累計數				23,787,652	24,441,000	-653,348	-2.67
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				600,000	100,000	500,000	500.00
合 計		本月數				2,057,545	150,000	1,907,545	1271.70
		累計數				24,387,652	24,541,000	-153,348	-0.62

新北市地方教育發展基金—新北市平溪區十分國民小學

13355-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 12 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	24,284,000	437,803	43,000	394,803	918.15	25,495,485	24,284,000	1,211,485	4.99
勞務收入	43		60,000		60,000		170,600		170,600	
服務收入	431		60,000		60,000		170,600		170,600	
財產收入	45	50,000	2,764	5,000	-2,236	-44.72	4,331	50,000	-45,669	-91.34
利息收入	454	2,000	2,764	1,000	1,764	176.40	4,331	2,000	2,331	116.55
其他財產收入	45Y	48,000		4,000	-4,000	-100.00		48,000	-48,000	-100.00
政府撥入收入	46	24,106,000	367,739	38,000	329,739	867.73	24,965,006	24,106,000	859,006	3.56
公庫撥款收入	462	24,106,000	367,739	38,000	329,739	867.73	24,965,006	24,106,000	859,006	3.56
教學收入	4S	128,000					236,300	128,000	108,300	84.61
學雜費收入	4S1	128,000					236,300	128,000	108,300	84.61
其他收入	4Y		7,300		7,300		119,248		119,248	
雜項收入	4YY		7,300		7,300		119,248		119,248	
基金用途	5	24,584,000	689,402	43,000	646,402	1,503.26	25,077,054	24,584,000	493,054	2.01
國民教育計畫	53	24,484,000	689,402	43,000	646,402	1,503.26	24,477,054	24,484,000	-6,946	-0.03
國民小學教育	532	24,484,000	689,402	43,000	646,402	1,503.26	24,477,054	24,484,000	-6,946	-0.03
建築及設備計畫	5M	100,000					600,000	100,000	500,000	500.00
其他設備	5M4	100,000					600,000	100,000	500,000	500.00
本期賸餘(短絀－)	6	-300,000	-251,599		-251,599		418,431	-300,000	718,431	-239.48
期初基金餘額	71	1,122,699					1,202,401	1,122,699	79,702	7.10
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	822,699					1,620,832	822,699	798,133	97.01

註：1. 服務收入：場地租借收入繳庫。 2. 利息收入：本年度利息收入超出預期。 3. 其他財產收入：宿舍費收入本年度改列雜項收入。 4. 公庫撥款數入：本月公庫撥補合
理員額經費。 5. 學雜費收入：招生人數超出預期。 6. 雜項收入：本月宿舍費收入繳庫，累計為本年度宿舍費收入改列雜項收入故未編列預算。 7. 國民小學教
育：用人費用預算已於前期超前分配。 8. 其他設備：環保局補助款奉准先行辦理。

新北市地方教育發展基金 — 新北市平溪區十分國民小學

平衡表

中華民國107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	13,306,513	100.00	負 債	2	11,685,681	87.82
流動資產	11	5,169,382	38.85	流動負債	21	3,170,678	23.83
現金	111	5,169,382	38.85	應付款項	212	3,170,678	23.83
銀行存款	1112	5,169,382	38.85	應付代收款	2123	3,170,678	23.83
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	1,664,358	12.51	其他負債	22	8,515,003	63.99
存款				什項負債	221	8,515,003	63.99
銀行存款-保管金專	1112-2	3,492,553	26.25	存入保證金	2211	334,346	2.51
戶				應付代管資產	2214	8,137,131	61.15
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	12,471	0.09	暫收及待結轉帳項	2215	43,526	0.33
專戶				基金餘額	3	1,620,832	12.18
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	31	1,620,832	12.18
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	1,620,832	12.18
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	1,620,832	12.18
其他資產	13	8,137,131	61.15	合計：		13,306,513	
什項資產	131	8,137,131	61.15				
代管資產	1316	8,137,131	61.15				

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市平溪區十分國民小學

平衡表

中華民國107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		
代管資產-土地	1316-1	6,237,574	46.88				
代管資產-房屋及建築	1316-2	1,586,021	11.92				
代管資產-機械及設備	1316-3	41,160	0.31				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	6,283	0.05				
代管資產-什項設備	1316-5	12,729	0.10				
代管資產-土地改良物	1316-8	253,364	1.90				
合計：		13,306,513					

註：

新北市地方教育發展基金—新北市平溪區十分國民小學

13355-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 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				689,402	43,000	646,402	1503.26
		累計數				24,477,054	24,484,000	-6,946	-0.03
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				600,000	100,000	500,000	500.00
合 計		本月數				689,402	43,000	646,402	1503.26
		累計數				25,077,054	24,584,000	493,054	2.01