

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

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				525,295	96,000	429,295	447.18
		累計數				23,582,100	23,680,000	-97,900	-0.41
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				55,500	60,000	-4,500	-7.50
合 計		本月數				525,295	96,000	429,295	447.18
		累計數				23,637,600	23,740,000	-102,400	-0.43

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	57,753,510	100.00	負 債	2	55,530,159	96.15
流動資產	11	5,168,698	8.95	流動負債	21	2,697,226	4.67
現金	111	5,168,698	8.95	應付款項	212	2,697,226	4.67
銀行存款	1112	5,168,698	8.95	應付代收款	2123	2,697,226	4.67
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,223,351	3.85	其他負債	22	52,832,933	91.48
存款				什項負債	221	52,832,933	91.48
銀行存款-保管金專	1112-2	2,935,240	5.08	存入保證金	2211	248,121	0.43
戶				應付代管資產	2214	52,584,812	91.05
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	10,107	0.02	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
專戶				基金餘額	3	2,223,351	3.85
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	31	2,223,351	3.85
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	2,223,351	3.85
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	2,223,351	3.85
其他資產	13	52,584,812	91.05	合計：		57,753,510	
什項資產	131	52,584,812	91.05				
代管資產	1316	52,584,812	91.05				

信託代理與保證資產

1,200

信託代理與保證負債

1,200

保管品

1,200

應付保管品

1,200

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		
代管資產-土地	1316-1	50,771,000	87.91				
代管資產-房屋及建築	1316-2	1,469,722	2.54				
代管資產-機械及設備	1316-3	234,619	0.41				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	6,283	0.01				
代管資產-什項設備	1316-5	12,729	0.02				
代管資產-土地改良物	1316-8	90,459	0.16				
合計：		57,753,510					

信託代理與保證資產

1,200

信託代理與保證負債

1,200

保管品

1,200

應付保管品

1,200

註：

新北市地方教育發展基金—新北市平溪區十分國民小學

13355-1

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(一)		實 際 數	預 算 數	比較增減(一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	23,740,000	109,121	96,000	13,121	13.67	24,240,119	23,740,000	500,119	2.11
勞務收入	43	60,000		15,000	-15,000	-100.00	160,600	60,000	100,600	167.67
服務收入	431	60,000		15,000	-15,000	-100.00	160,600	60,000	100,600	167.67
財產收入	45	2,000	1,921	1,000	921	92.10	3,648	2,000	1,648	82.40
利息收入	454	2,000	1,921	1,000	921	92.10	3,648	2,000	1,648	82.40
政府撥入收入	46	23,500,000	100,500	76,000	24,500	32.24	23,810,508	23,500,000	310,508	1.32
公庫撥款收入	462	23,500,000	100,500	76,000	24,500	32.24	23,810,508	23,500,000	310,508	1.32
教學收入	4S	130,000					175,200	130,000	45,200	34.77
學雜費收入	4S1	130,000					175,200	130,000	45,200	34.77
其他收入	4Y	48,000	6,700	4,000	2,700	67.50	90,163	48,000	42,163	87.84
雜項收入	4YY	48,000	6,700	4,000	2,700	67.50	90,163	48,000	42,163	87.84
基金用途	5	23,740,000	525,295	96,000	429,295	447.18	23,637,600	23,740,000	-102,400	-0.43
國民教育計畫	53	23,680,000	525,295	96,000	429,295	447.18	23,582,100	23,680,000	-97,900	-0.41
國民小學教育	532	23,680,000	525,295	96,000	429,295	447.18	23,582,100	23,680,000	-97,900	-0.41
建築及設備計畫	5M	60,000					55,500	60,000	-4,500	-7.50
其他設備	5M4	60,000					55,500	60,000	-4,500	-7.50
本期賸餘(短絀一)	6		-416,174		-416,174		602,519		602,519	
期初基金餘額	71	902,401					1,620,832	902,401	718,431	79.61
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	902,401					2,223,351	902,401	1,320,950	146.38

註：1. 服務收入：本月未有場租費收入繳庫，累計實際收入超出預期。2. 利息收入：利息收入實際數較預算數多。3. 公庫撥款收入：本月撥補幼兒園部款經費。4. 學雜費收入：幼兒園招生人數超出預期。5. 雜項收入：本月宿舍費繳庫，住宿人數超出預期。6. 國民小學教育：本月用人費用較預算多。

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

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 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				1,947,073	100,000	1,847,073	1847.07
		累計數				23,056,805	23,584,000	-527,195	-2.24
建築及設備計畫		本月數				55,500	0	55,500	0.00
		累計數				55,500	60,000	-4,500	-7.50
合 計		本月數				2,002,573	100,000	1,902,573	1902.57
		累計數				23,112,305	23,644,000	-531,695	-2.25

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108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	14,192,377	100.00	負 債	2	11,552,852	81.40
流動資產	11	5,805,592	40.91	流動負債	21	2,924,946	20.61
現金	111	5,715,592	40.27	應付款項	212	2,924,946	20.61
銀行存款	1112	5,667,592	39.93	應付代收款	2123	2,924,946	20.61
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,501,525	17.63	其他負債	22	8,627,906	60.79
存款				什項負債	221	8,627,906	60.79
銀行存款-保管金專	1112-2	3,155,966	22.24	存入保證金	2211	241,121	1.70
戶				應付代管資產	2214	8,386,785	59.09
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	10,101	0.07	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
專戶				基金餘額	3	2,639,525	18.60
零用及週轉金	1113	48,000	0.34	基金餘額	31	2,639,525	18.60
預付款項	115	90,000	0.63	基金餘額	311	2,639,525	18.60
預付費用	1154	90,000	0.63	累積餘額	3111	1,620,832	11.42
其他資產	13	8,386,785	59.09	本期賸餘	3112	1,018,693	7.18
什項資產	131	8,386,785	59.09	合計：		14,192,377	
代管資產	1316	8,386,785	59.09				

信託代理與保證資產 1,200

保管品 1,200

註：

信託代理與保證負債 1,200

應付保管品 1,200

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108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	43.95				
代管資產-房屋及建築	1316-2	1,586,021	11.18				
代管資產-機械及設備	1316-3	290,814	2.05				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	6,283	0.04				
代管資產-什項設備	1316-5	12,729	0.09				
代管資產-土地改良物	1316-8	253,364	1.79				
合計：		14,192,377					

信託代理與保證資產

1,200

信託代理與保證負債

1,200

保管品

1,200

應付保管品

1,200

註：

新北市地方教育發展基金—新北市平溪區十分國民小學

13355-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 11 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	23,740,000	270,418	100,000	170,418	170.42	24,130,998	23,644,000	486,998	2.06
勞務收入	43	60,000	5,000		5,000		160,600	45,000	115,600	256.89
服務收入	431	60,000	5,000		5,000		160,600	45,000	115,600	256.89
財產收入	45	2,000					1,727	1,000	727	72.70
利息收入	454	2,000					1,727	1,000	727	72.70
政府撥入收入	46	23,500,000	187,618	96,000	91,618	95.44	23,710,008	23,424,000	286,008	1.22
公庫撥款收入	462	23,500,000	187,618	96,000	91,618	95.44	23,710,008	23,424,000	286,008	1.22
教學收入	4S	130,000	71,100		71,100		175,200	130,000	45,200	34.77
學雜費收入	4S1	130,000	71,100		71,100		175,200	130,000	45,200	34.77
其他收入	4Y	48,000	6,700	4,000	2,700	67.50	83,463	44,000	39,463	89.69
雜項收入	4YY	48,000	6,700	4,000	2,700	67.50	83,463	44,000	39,463	89.69
基金用途	5	23,740,000	2,002,573	100,000	1,902,573	1,902.57	23,112,305	23,644,000	-531,695	-2.25
國民教育計畫	53	23,680,000	1,947,073	100,000	1,847,073	1,847.07	23,056,805	23,584,000	-527,195	-2.24
國民小學教育	532	23,680,000	1,947,073	100,000	1,847,073	1,847.07	23,056,805	23,584,000	-527,195	-2.24
建築及設備計畫	5M	60,000	55,500		55,500		55,500	60,000	-4,500	-7.50
其他設備	5M4	60,000	55,500		55,500		55,500	60,000	-4,500	-7.50
本期賸餘(短絀一)	6		-1,732,155		-1,732,155		1,018,693		1,018,693	
期初基金餘額	71	902,401					1,620,832	902,401	718,431	79.61
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	902,401					2,639,525	902,401	1,737,124	192.50

註：1. 服務收入：本月場租費收入繳庫，累計實際收入超出預期。2. 利息收入：上半年利息收入實際數較預算超前。3. 公庫撥款收入：本月撥補合理員額經費。4. 學雜費收入：本月108上學費補助收入等繳庫，累計招生人數超出預期。5. 雜項收入：本月宿舍費繳庫，住宿人數超出預期。6. 國民小學教育：本月用人費用較預期多。7. 其他設備：本月採購教學設備。

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

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				2,668,989	363,000	2,305,989	635.26
		累計數				21,109,732	23,484,000	-2,374,268	-10.11
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	60,000	-60,000	-100.00
合 計		本月數				2,668,989	363,000	2,305,989	635.26
		累計數				21,109,732	23,544,000	-2,434,268	-10.34

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	16,750,654	100.00	負 債	2	12,378,974	73.90
流動資產	11	8,363,869	49.93	流動負債	21	3,719,484	22.21
現金	111	8,273,869	49.39	應付款項	212	3,719,484	22.21
銀行存款	1112	8,225,869	49.11	應付代收款	2123	3,719,484	22.21
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,233,680	25.27	其他負債	22	8,659,490	51.70
存款				什項負債	221	8,659,490	51.70
銀行存款-保管金專	1112-2	3,982,088	23.77	存入保證金	2211	272,705	1.63
戶				應付代管資產	2214	8,386,785	50.07
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	10,101	0.06	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
專戶				基金餘額	3	4,371,680	26.10
零用及週轉金	1113	48,000	0.29	基金餘額	31	4,371,680	26.10
預付款項	115	90,000	0.54	基金餘額	311	4,371,680	26.10
預付費用	1154	90,000	0.54	累積餘額	3111	1,620,832	9.68
其他資產	13	8,386,785	50.07	本期賸餘	3112	2,750,848	16.42
什項資產	131	8,386,785	50.07	合計：		16,750,654	
代管資產	1316	8,386,785	50.07				

信託代理與保證資產 19,350

保管品 19,350

註：

信託代理與保證負債 19,350

應付保管品 19,350

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		
代管資產-土地	1316-1	6,237,574	37.24				
代管資產-房屋及建築	1316-2	1,586,021	9.47				
代管資產-機械及設備	1316-3	290,814	1.74				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	6,283	0.04				
代管資產-什項設備	1316-5	12,729	0.08				
代管資產-土地改良物	1316-8	253,364	1.51				
合計：		16,750,654					

信託代理與保證資產

19,350

信託代理與保證負債

19,350

保管品

19,350

應付保管品

19,350

註：

新北市地方教育發展基金—新北市平溪區十分國民小學

13355-1

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		法 定 年 度 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	23,740,000	365,600	363,000	2,600	0.72	23,860,580	23,544,000	316,580	1.34
勞務收入	43	60,000					155,600	45,000	110,600	245.78
服務收入	431	60,000					155,600	45,000	110,600	245.78
財產收入	45	2,000					1,727	1,000	727	72.70
利息收入	454	2,000					1,727	1,000	727	72.70
政府撥入收入	46	23,500,000	359,000	359,000			23,522,390	23,328,000	194,390	0.83
公庫撥款收入	462	23,500,000	359,000	359,000			23,522,390	23,328,000	194,390	0.83
教學收入	4S	130,000					104,100	130,000	-25,900	-19.92
學雜費收入	4S1	130,000					104,100	130,000	-25,900	-19.92
其他收入	4Y	48,000	6,600	4,000	2,600	65.00	76,763	40,000	36,763	91.91
雜項收入	4YY	48,000	6,600	4,000	2,600	65.00	76,763	40,000	36,763	91.91
基金用途	5	23,740,000	2,668,989	363,000	2,305,989	635.26	21,109,732	23,544,000	-2,434,268	-10.34
國民教育計畫	53	23,680,000	2,668,989	363,000	2,305,989	635.26	21,109,732	23,484,000	-2,374,268	-10.11
國民小學教育	532	23,680,000	2,668,989	363,000	2,305,989	635.26	21,109,732	23,484,000	-2,374,268	-10.11
建築及設備計畫	5M	60,000						60,000	-60,000	-100.00
其他設備	5M4	60,000						60,000	-60,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6		-2,303,389		-2,303,389		2,750,848		2,750,848	
期初基金餘額	71	902,401					1,620,832	902,401	718,431	79.61
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	902,401					4,371,680	902,401	3,469,279	384.45

註：1. 服務收入：本月未有場租費收入繳庫，累計實際收入超出預期。2. 利息收入：上半年利息收入實際數較預算超前。3. 學雜費收入：108上學費收入等尚未繳庫，故不如預期。4. 雜項收入：本月宿舍費繳庫，住宿人數超出預期。5. 國民小學教育：本月發放教師考核獎金故較預期多，累計為用人費用超前分配。6. 其他設備：採購規畫中。

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

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				1,633,267	2,952,000	-1,318,733	-44.67
		累計數				18,440,743	23,121,000	-4,680,257	-20.24
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	60,000	-60,000	-100.00
合 計		本月數				1,633,267	2,952,000	-1,318,733	-44.67
		累計數				18,440,743	23,181,000	-4,740,257	-20.45

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	19,059,659	100.00	負 債	2	12,384,590	64.98
流動資產	11	10,671,328	55.99	流動負債	21	3,569,909	18.73
現金	111	10,581,328	55.52	應付款項	212	3,569,909	18.73
銀行存款	1112	10,533,328	55.27	應付代收款	2123	3,569,909	18.73
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	6,537,069	34.30	其他負債	22	8,814,681	46.25
存款				什項負債	221	8,814,681	46.25
銀行存款-保管金專	1112-2	3,986,158	20.91	存入保證金	2211	426,350	2.24
戶				應付代管資產	2214	8,388,331	44.01
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	10,101	0.05	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
專戶				基金餘額	3	6,675,069	35.02
零用及週轉金	1113	48,000	0.25	基金餘額	31	6,675,069	35.02
預付款項	115	90,000	0.47	基金餘額	311	6,675,069	35.02
預付費用	1154	90,000	0.47	累積餘額	3111	1,620,832	8.50
其他資產	13	8,388,331	44.01	本期賸餘	3112	5,054,237	26.52
什項資產	131	8,388,331	44.01	合計：		19,059,659	
代管資產	1316	8,388,331	44.01				

信託代理與保證資產

52,272

信託代理與保證負債

52,272

保管品

52,272

應付保管品

52,272

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		
代管資產-土地	1316-1	6,237,574	32.73				
代管資產-房屋及建築	1316-2	1,586,021	8.32				
代管資產-機械及設備	1316-3	292,360	1.53				
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	0.07				
代管資產-土地改良物	1316-8	253,364	1.33				
合計：		19,059,659					

信託代理與保證資產

52,272

信託代理與保證負債

52,272

保管品

52,272

應付保管品

52,272

註：

新 北 市 地 方 教 育 發 展 基 金—新 北 市 平 溪 區 十 分 國 民 小 學

13355-1

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 年 度 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	23,740,000	2,869,600	2,952,000	-82,400	-2.79	23,494,980	23,181,000	313,980	1.35
勞務收入	43	60,000		15,000	-15,000	-100.00	155,600	45,000	110,600	245.78
服務收入	431	60,000		15,000	-15,000	-100.00	155,600	45,000	110,600	245.78
財產收入	45	2,000					1,727	1,000	727	72.70
利息收入	454	2,000					1,727	1,000	727	72.70
政府撥入收入	46	23,500,000	2,863,000	2,863,000			23,163,390	22,969,000	194,390	0.85
公庫撥款收入	462	23,500,000	2,863,000	2,863,000			23,163,390	22,969,000	194,390	0.85
教學收入	4S	130,000		70,000	-70,000	-100.00	104,100	130,000	-25,900	-19.92
學雜費收入	4S1	130,000		70,000	-70,000	-100.00	104,100	130,000	-25,900	-19.92
其他收入	4Y	48,000	6,600	4,000	2,600	65.00	70,163	36,000	34,163	94.90
雜項收入	4YY	48,000	6,600	4,000	2,600	65.00	70,163	36,000	34,163	94.90
基金用途	5	23,740,000	1,633,267	2,952,000	-1,318,733	-44.67	18,440,743	23,181,000	-4,740,257	-20.45
國民教育計畫	53	23,680,000	1,633,267	2,952,000	-1,318,733	-44.67	18,440,743	23,121,000	-4,680,257	-20.24
國民小學教育	532	23,680,000	1,633,267	2,952,000	-1,318,733	-44.67	18,440,743	23,121,000	-4,680,257	-20.24
建築及設備計畫	5M	60,000						60,000	-60,000	-100.00
其他設備	5M4	60,000						60,000	-60,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6		1,236,333		1,236,333		5,054,237		5,054,237	
期初基金餘額	71	902,401					1,620,832	902,401	718,431	79.61
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	902,401					6,675,069	902,401	5,772,668	639.70

註：1. 服務收入：本月未有場租費收入繳庫，累計實際收入超出預期。2. 利息收入：上半年利息收入實際數較預算超前。3. 學雜費收入：108上學費收入等尚未繳庫，故不如預期。4. 雜項收入：本月宿舍費繳庫，住宿人數超出預期。5. 國民小學教育：本月尚未發放教師考核獎金故較預期少，累計為用人費用超前分配。6. 其他設備：採購規畫中。

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

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 8 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				1,807,020	1,570,000	237,020	15.10
		累計數				16,807,476	20,169,000	-3,361,524	-16.67
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	60,000	-60,000	-100.00
合 計		本月數				1,807,020	1,570,000	237,020	15.10
		累計數				16,807,476	20,229,000	-3,421,524	-16.91

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108年8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	17,670,188	100.00	負 債	2	12,231,452	69.22
流動資產	11	9,281,857	52.53	流動負債	21	3,416,771	19.34
現金	111	9,191,857	52.02	應付款項	212	3,416,771	19.34
銀行存款	1112	9,143,857	51.75	應付代收款	2123	3,416,771	19.34
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,300,736	30.00	其他負債	22	8,814,681	49.88
存款				什項負債	221	8,814,681	49.88
銀行存款-保管金專	1112-2	3,833,020	21.69	存入保證金	2211	426,350	2.41
戶				應付代管資產	2214	8,388,331	47.47
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	10,101	0.06	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
專戶				基金餘額	3	5,438,736	30.78
零用及週轉金	1113	48,000	0.27	基金餘額	31	5,438,736	30.78
預付款項	115	90,000	0.51	基金餘額	311	5,438,736	30.78
預付費用	1154	90,000	0.51	累積餘額	3111	1,620,832	9.17
其他資產	13	8,388,331	47.47	本期賸餘	3112	3,817,904	21.61
什項資產	131	8,388,331	47.47	合計：		17,670,188	
代管資產	1316	8,388,331	47.47				

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108年8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	35.30				
代管資產-房屋及建築	1316-2	1,586,021	8.98				
代管資產-機械及設備	1316-3	292,360	1.65				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	6,283	0.04				
代管資產-什項設備	1316-5	12,729	0.07				
代管資產-土地改良物	1316-8	253,364	1.43				
合計：		17,670,188					

註：

新 北 市 地 方 教 育 發 展 基 金—新 北 市 平 溪 區 十 分 國 民 小 學

13355-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 8 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	23,740,000	1,639,500	1,570,000	69,500	4.43	20,625,380	20,229,000	396,380	1.96
勞務收入	43	60,000	87,500		87,500		155,600	30,000	125,600	418.67
服務收入	431	60,000	87,500		87,500		155,600	30,000	125,600	418.67
財產收入	45	2,000					1,727	1,000	727	72.70
利息收入	454	2,000					1,727	1,000	727	72.70
政府撥入收入	46	23,500,000	1,546,000	1,566,000	-20,000	-1.28	20,300,390	20,106,000	194,390	0.97
公庫撥款收入	462	23,500,000	1,546,000	1,566,000	-20,000	-1.28	20,300,390	20,106,000	194,390	0.97
教學收入	4S	130,000					104,100	60,000	44,100	73.50
學雜費收入	4S1	130,000					104,100	60,000	44,100	73.50
其他收入	4Y	48,000	6,000	4,000	2,000	50.00	63,563	32,000	31,563	98.63
雜項收入	4YY	48,000	6,000	4,000	2,000	50.00	63,563	32,000	31,563	98.63
基金用途	5	23,740,000	1,807,020	1,570,000	237,020	15.10	16,807,476	20,229,000	-3,421,524	-16.91
國民教育計畫	53	23,680,000	1,807,020	1,570,000	237,020	15.10	16,807,476	20,169,000	-3,361,524	-16.67
國民小學教育	532	23,680,000	1,807,020	1,570,000	237,020	15.10	16,807,476	20,169,000	-3,361,524	-16.67
建築及設備計畫	5M	60,000						60,000	-60,000	-100.00
其他設備	5M4	60,000						60,000	-60,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6		-167,520		-167,520		3,817,904		3,817,904	
期初基金餘額	71	902,401					1,620,832	902,401	718,431	79.61
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	902,401					5,438,736	902,401	4,536,335	502.70

註：1. 服務收入：本月場租費收入繳庫，累計實際收入超出預期。2. 利息收入：上半年利息收入實際數較預算超前。3. 學雜費收入：幼兒園招生人數超出預期。4. 雜項收入：本月宿舍費繳庫，住宿人數超出預期。5. 國民小學教育：本月用人費用實際較預算多，累計為用人費用超前分配。6. 其他設備：採購規畫中。

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

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 7 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				1,622,138	1,820,000	-197,862	-10.87
		累計數				15,000,456	18,599,000	-3,598,544	-19.35
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	60,000	-60,000	-100.00
合 計		本月數				1,622,138	1,820,000	-197,862	-10.87
		累計數				15,000,456	18,659,000	-3,658,544	-19.61

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108年7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	18,223,682	100.00	負 債	2	12,617,426	69.24
流動資產	11	9,835,351	53.97	流動負債	21	3,793,865	20.82
現金	111	9,745,351	53.48	應付款項	212	3,793,865	20.82
銀行存款	1112	9,697,351	53.21	應付代收款	2123	3,793,865	20.82
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,468,256	30.01	其他負債	22	8,823,561	48.42
存款				什項負債	221	8,823,561	48.42
銀行存款-保管金專	1112-2	4,216,618	23.14	存入保證金	2211	435,230	2.39
戶				應付代管資產	2214	8,388,331	46.03
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	12,477	0.07	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
專戶				基金餘額	3	5,606,256	30.76
零用及週轉金	1113	48,000	0.26	基金餘額	31	5,606,256	30.76
預付款項	115	90,000	0.49	基金餘額	311	5,606,256	30.76
預付費用	1154	90,000	0.49	累積餘額	3111	1,620,832	8.89
其他資產	13	8,388,331	46.03	本期賸餘	3112	3,985,424	21.87
什項資產	131	8,388,331	46.03	合計：		18,223,682	
代管資產	1316	8,388,331	46.03				

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108年7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	34.23				
代管資產-房屋及建築	1316-2	1,586,021	8.70				
代管資產-機械及設備	1316-3	292,360	1.60				
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	0.07				
代管資產-土地改良物	1316-8	253,364	1.39				
合計：		18,223,682					

註：

新北市地方教育發展基金—新北市平溪區十分國民小學

13355-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 7 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	23,740,000	1,824,427	1,820,000	4,427	0.24	18,985,880	18,659,000	326,880	1.75
勞務收入	43	60,000					68,100	30,000	38,100	127.00
服務收入	431	60,000					68,100	30,000	38,100	127.00
財產收入	45	2,000	1,727		1,727		1,727	1,000	727	72.70
利息收入	454	2,000	1,727		1,727		1,727	1,000	727	72.70
政府撥入收入	46	23,500,000	1,816,000	1,816,000			18,754,390	18,540,000	214,390	1.16
公庫撥款收入	462	23,500,000	1,816,000	1,816,000			18,754,390	18,540,000	214,390	1.16
教學收入	4S	130,000					104,100	60,000	44,100	73.50
學雜費收入	4S1	130,000					104,100	60,000	44,100	73.50
其他收入	4Y	48,000	6,700	4,000	2,700	67.50	57,563	28,000	29,563	105.58
雜項收入	4YY	48,000	6,700	4,000	2,700	67.50	57,563	28,000	29,563	105.58
基金用途	5	23,740,000	1,622,138	1,820,000	-197,862	-10.87	15,000,456	18,659,000	-3,658,544	-19.61
國民教育計畫	53	23,680,000	1,622,138	1,820,000	-197,862	-10.87	15,000,456	18,599,000	-3,598,544	-19.35
國民小學教育	532	23,680,000	1,622,138	1,820,000	-197,862	-10.87	15,000,456	18,599,000	-3,598,544	-19.35
建築及設備計畫	5M	60,000						60,000	-60,000	-100.00
其他設備	5M4	60,000						60,000	-60,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6		202,289		202,289		3,985,424		3,985,424	
期初基金餘額	71	902,401					1,620,832	902,401	718,431	79.61
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	902,401					5,606,256	902,401	4,703,855	521.26

註：1. 服務收入：本月未有場租費收入繳庫，累計實際收入超出預期。2. 利息收入：上半年利息收入本月繳庫，實際數較預算超前。3. 學雜費收入：幼兒園招生人數超出預期。4. 雜項收入：本月宿舍費繳庫，住宿人數超出預期。5. 國民小學教育：用人費用超前分配。6. 其他設備：採購規畫中。

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

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 6 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				1,750,171	1,922,000	-171,829	-8.94
		累計數				13,378,318	16,779,000	-3,400,682	-20.27
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	60,000	-60,000	-100.00
合 計		本月數				1,750,171	1,922,000	-171,829	-8.94
		累計數				13,378,318	16,839,000	-3,460,682	-20.55

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108年6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	18,164,663	100.00	負 債	2	12,760,696	70.25
流動資產	11	9,776,332	53.82	流動負債	21	4,151,980	22.86
現金	111	9,686,332	53.33	應付款項	212	4,151,980	22.86
銀行存款	1112	9,638,332	53.06	應付代收款	2123	4,151,980	22.86
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,265,967	28.99	其他負債	22	8,608,716	47.39
存款				什項負債	221	8,608,716	47.39
銀行存款-保管金專	1112-2	4,359,888	24.00	存入保證金	2211	220,385	1.21
戶				應付代管資產	2214	8,388,331	46.18
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	12,477	0.07	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
專戶				基金餘額	3	5,403,967	29.75
零用及週轉金	1113	48,000	0.26	基金餘額	31	5,403,967	29.75
預付款項	115	90,000	0.50	基金餘額	311	5,403,967	29.75
預付費用	1154	90,000	0.50	累積餘額	3111	1,620,832	8.92
其他資產	13	8,388,331	46.18	本期賸餘	3112	3,783,135	20.83
什項資產	131	8,388,331	46.18	合計：		18,164,663	
代管資產	1316	8,388,331	46.18				

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108年6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	34.34				
代管資產-房屋及建築	1316-2	1,586,021	8.73				
代管資產-機械及設備	1316-3	292,360	1.61				
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	0.07				
代管資產-土地改良物	1316-8	253,364	1.39				
合計：		18,164,663					

註：

新 北 市 地 方 教 育 發 展 基 金—新 北 市 平 溪 區 十 分 國 民 小 學

13355-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 6 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	23,740,000	1,531,269	1,922,000	-390,731	-20.33	17,161,453	16,839,000	322,453	1.91
勞務收入	43	60,000		15,000	-15,000	-100.00	68,100	30,000	38,100	127.00
服務收入	431	60,000		15,000	-15,000	-100.00	68,100	30,000	38,100	127.00
財產收入	45	2,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
利息收入	454	2,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
政府撥入收入	46	23,500,000	1,517,806	1,902,000	-384,194	-20.20	16,938,390	16,724,000	214,390	1.28
公庫撥款收入	462	23,500,000	1,517,806	1,902,000	-384,194	-20.20	16,938,390	16,724,000	214,390	1.28
教學收入	4S	130,000					104,100	60,000	44,100	73.50
學雜費收入	4S1	130,000					104,100	60,000	44,100	73.50
其他收入	4Y	48,000	13,463	4,000	9,463	236.58	50,863	24,000	26,863	111.93
雜項收入	4YY	48,000	13,463	4,000	9,463	236.58	50,863	24,000	26,863	111.93
基金用途	5	23,740,000	1,750,171	1,922,000	-171,829	-8.94	13,378,318	16,839,000	-3,460,682	-20.55
國民教育計畫	53	23,680,000	1,750,171	1,922,000	-171,829	-8.94	13,378,318	16,779,000	-3,400,682	-20.27
國民小學教育	532	23,680,000	1,750,171	1,922,000	-171,829	-8.94	13,378,318	16,779,000	-3,400,682	-20.27
建築及設備計畫	5M	60,000						60,000	-60,000	-100.00
其他設備	5M4	60,000						60,000	-60,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6		-218,902		-218,902		3,783,135		3,783,135	
期初基金餘額	71	902,401					1,620,832	902,401	718,431	79.61
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	902,401					5,403,967	902,401	4,501,566	498.84

註：1. 服務收入：本月未有場租費收入繳庫，累計實際收入超出預期。2. 利息收入：上半年利息收入尚未繳入公庫。3. 公庫撥款收入：本月扣回前年度賸餘款。4. 學雜費收入：幼兒園招生人數超出預期。5. 雜項收入：本月宿舍費繳庫，住宿人數超出預期。6. 國民小學教育：用人費用超前分配。7. 其他設備：採購規畫中。

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

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 5 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				1,819,622	2,002,000	-182,378	-9.11
		累計數				11,628,147	14,857,000	-3,228,853	-21.73
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	60,000	-60,000	-100.00
合 計		本月數				1,819,622	2,002,000	-182,378	-9.11
		累計數				11,628,147	14,917,000	-3,288,853	-22.05

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108年5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	18,434,938	100.00	負 債	2	12,812,069	69.50
流動資產	11	10,046,607	54.50	流動負債	21	4,208,353	22.83
現金	111	9,956,607	54.01	應付款項	212	4,208,353	22.83
銀行存款	1112	9,908,607	53.75	應付代收款	2123	4,208,353	22.83
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,484,869	29.75	其他負債	22	8,603,716	46.67
存款				什項負債	221	8,603,716	46.67
銀行存款-保管金專	1112-2	4,411,267	23.93	存入保證金	2211	215,385	1.17
戶				應付代管資產	2214	8,388,331	45.50
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	12,471	0.07	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
專戶				基金餘額	3	5,622,869	30.50
零用及週轉金	1113	48,000	0.26	基金餘額	31	5,622,869	30.50
預付款項	115	90,000	0.49	基金餘額	311	5,622,869	30.50
預付費用	1154	90,000	0.49	累積餘額	3111	1,620,832	8.79
其他資產	13	8,388,331	45.50	本期賸餘	3112	4,002,037	21.71
什項資產	131	8,388,331	45.50	合計：		18,434,938	
代管資產	1316	8,388,331	45.50				

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108年5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	33.84				
代管資產-房屋及建築	1316-2	1,586,021	8.60				
代管資產-機械及設備	1316-3	292,360	1.59				
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	0.07				
代管資產-土地改良物	1316-8	253,364	1.37				
合計：		18,434,938					

註：

新 北 市 地 方 教 育 發 展 基 金—新 北 市 平 溪 區 十 分 國 民 小 學

13355-1

基 金 來 源 、 用 途 及 餘 絀 表

中
華
民
國 108 年 5 月
份

單
位
：
新
臺
幣
元

項 目		法 定 年 度 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	23,740,000	2,590,890	2,002,000	588,890	29.42	15,630,184	14,917,000	713,184	4.78
勞務收入	43	60,000	3,600		3,600		68,100	15,000	53,100	354.00
服務收入	431	60,000	3,600		3,600		68,100	15,000	53,100	354.00
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	23,500,000	2,530,890	1,998,000	532,890	26.67	15,420,584	14,822,000	598,584	4.04
公庫撥款收入	462	23,500,000	2,530,890	1,998,000	532,890	26.67	15,420,584	14,822,000	598,584	4.04
教學收入	4S	130,000	48,600		48,600		104,100	60,000	44,100	73.50
學雜費收入	4S1	130,000	48,600		48,600		104,100	60,000	44,100	73.50
其他收入	4Y	48,000	7,800	4,000	3,800	95.00	37,400	20,000	17,400	87.00
雜項收入	4YY	48,000	7,800	4,000	3,800	95.00	37,400	20,000	17,400	87.00
基金用途	5	23,740,000	1,819,622	2,002,000	-182,378	-9.11	11,628,147	14,917,000	-3,288,853	-22.05
國民教育計畫	53	23,680,000	1,819,622	2,002,000	-182,378	-9.11	11,628,147	14,857,000	-3,228,853	-21.73
國民小學教育	532	23,680,000	1,819,622	2,002,000	-182,378	-9.11	11,628,147	14,857,000	-3,228,853	-21.73
建築及設備計畫	5M	60,000						60,000	-60,000	-100.00
其他設備	5M4	60,000						60,000	-60,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6		771,268		771,268		4,002,037		4,002,037	
期初基金餘額	71	902,401					1,620,832	902,401	718,431	79.61
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	902,401					5,622,869	902,401	4,720,468	523.10

註：1. 服務收入：本月場租費收入繳庫，累計實際收入超出預期。2. 公庫撥款收入：本月課稅鐘點費補助撥入。3. 學雜費收入：107下幼兒園扶幼補助學費本月辦理繳庫，累計實際較預算超前。4. 雜項收入：本月宿舍費繳庫，住宿人數超出預期。5. 國民小學教育：用人費用超前分配。6. 其他設備：採購規畫中。

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

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 4 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				1,724,497	2,025,000	-300,503	-14.84
		累計數				9,808,525	12,855,000	-3,046,475	-23.70
建築及設備計畫		本月數				0	60,000	-60,000	-100.00
		累計數				0	60,000	-60,000	-100.00
合 計		本月數				1,724,497	2,085,000	-360,503	-17.29
		累計數				9,808,525	12,915,000	-3,106,475	-24.05

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108年4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	17,486,452	100.00	負 債	2	12,634,851	72.26
流動資產	11	9,098,121	52.03	流動負債	21	4,031,135	23.05
現金	111	9,008,121	51.51	應付款項	212	4,031,135	23.05
銀行存款	1112	8,960,121	51.24	應付代收款	2123	4,031,135	23.05
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,713,601	26.96	其他負債	22	8,603,716	49.20
存款				什項負債	221	8,603,716	49.20
銀行存款-保管金專	1112-2	4,234,049	24.21	存入保證金	2211	215,385	1.23
戶				應付代管資產	2214	8,388,331	47.97
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	12,471	0.07	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
專戶				基金餘額	3	4,851,601	27.74
零用及週轉金	1113	48,000	0.27	基金餘額	31	4,851,601	27.74
預付款項	115	90,000	0.51	基金餘額	311	4,851,601	27.74
預付費用	1154	90,000	0.51	累積餘額	3111	1,620,832	9.27
其他資產	13	8,388,331	47.97	本期賸餘	3112	3,230,769	18.48
什項資產	131	8,388,331	47.97	合計：		17,486,452	
代管資產	1316	8,388,331	47.97				

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108年4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	35.67				
代管資產-房屋及建築	1316-2	1,586,021	9.07				
代管資產-機械及設備	1316-3	292,360	1.67				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	6,283	0.04				
代管資產-什項設備	1316-5	12,729	0.07				
代管資產-土地改良物	1316-8	253,364	1.45				
合計：		17,486,452					

註：

新 北 市 地 方 教 育 發 展 基 金—新 北 市 平 溪 區 十 分 國 民 小 學

13355-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 4 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	23,740,000	2,230,968	2,085,000	145,968	7.00	13,039,294	12,915,000	124,294	0.96
勞務收入	43	60,000	64,500		64,500		64,500	15,000	49,500	330.00
服務收入	431	60,000	64,500		64,500		64,500	15,000	49,500	330.00
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	23,500,000	2,103,168	2,081,000	22,168	1.07	12,889,694	12,824,000	65,694	0.51
公庫撥款收入	462	23,500,000	2,103,168	2,081,000	22,168	1.07	12,889,694	12,824,000	65,694	0.51
教學收入	4S	130,000	55,500		55,500		55,500	60,000	-4,500	-7.50
學雜費收入	4S1	130,000	55,500		55,500		55,500	60,000	-4,500	-7.50
其他收入	4Y	48,000	7,800	4,000	3,800	95.00	29,600	16,000	13,600	85.00
雜項收入	4YY	48,000	7,800	4,000	3,800	95.00	29,600	16,000	13,600	85.00
基金用途	5	23,740,000	1,724,497	2,085,000	-360,503	-17.29	9,808,525	12,915,000	-3,106,475	-24.05
國民教育計畫	53	23,680,000	1,724,497	2,025,000	-300,503	-14.84	9,808,525	12,855,000	-3,046,475	-23.70
國民小學教育	532	23,680,000	1,724,497	2,025,000	-300,503	-14.84	9,808,525	12,855,000	-3,046,475	-23.70
建築及設備計畫	5M	60,000		60,000	-60,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
其他設備	5M4	60,000		60,000	-60,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6		506,471		506,471		3,230,769		3,230,769	
期初基金餘額	71	902,401					1,620,832	902,401	718,431	79.61
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	902,401					4,851,601	902,401	3,949,200	437.63

註：1. 服務收入：本月場租費收入繳庫，累計實際收入超出預期。2. 學雜費收入：107下幼兒園學費本月辦理繳庫，累計因扶幼補助尚未核撥，實際較預算落後。3. 雜項收入：本月宿舍費繳庫，住宿人數超出預期。4. 國民小學教育：用人費用超前分配。5. 其他設備：採購規畫中。

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

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 3 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				1,867,287	2,280,000	-412,713	-18.10
		累計數				8,084,028	10,830,000	-2,745,972	-25.36
合 計		本月數				1,867,287	2,280,000	-412,713	-18.10
		累計數				8,084,028	10,830,000	-2,745,972	-25.36

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108年3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	16,672,240	100.00	負 債	2	12,327,110	73.94
流動資產	11	8,283,909	49.69	流動負債	21	3,718,394	22.30
現金	111	8,193,909	49.15	應付款項	212	3,718,394	22.30
銀行存款	1112	8,145,909	48.86	應付代收款	2123	3,718,394	22.30
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,207,130	25.23	其他負債	22	8,608,716	51.64
存款				什項負債	221	8,608,716	51.64
銀行存款-保管金專	1112-2	3,926,308	23.55	存入保證金	2211	220,385	1.32
戶				應付代管資產	2214	8,388,331	50.31
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	12,471	0.07	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
專戶				基金餘額	3	4,345,130	26.06
零用及週轉金	1113	48,000	0.29	基金餘額	31	4,345,130	26.06
預付款項	115	90,000	0.54	基金餘額	311	4,345,130	26.06
預付費用	1154	90,000	0.54	累積餘額	3111	1,620,832	9.72
其他資產	13	8,388,331	50.31	本期賸餘	3112	2,724,298	16.34
什項資產	131	8,388,331	50.31	合計：		16,672,240	
代管資產	1316	8,388,331	50.31				

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108年3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	37.41				
代管資產-房屋及建築	1316-2	1,586,021	9.51				
代管資產-機械及設備	1316-3	292,360	1.75				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	6,283	0.04				
代管資產-什項設備	1316-5	12,729	0.08				
代管資產-土地改良物	1316-8	253,364	1.52				
合計：		16,672,240					

註：

新北市地方教育發展基金—新北市平溪區十分國民小學

13355-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 3 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	23,740,000	2,208,800	2,280,000	-71,200	-3.12	10,808,326	10,830,000	-21,674	-0.20
勞務收入	43	60,000		15,000	-15,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
服務收入	431	60,000		15,000	-15,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	23,500,000	2,201,000	2,201,000			10,786,526	10,743,000	43,526	0.41
公庫撥款收入	462	23,500,000	2,201,000	2,201,000			10,786,526	10,743,000	43,526	0.41
教學收入	4S	130,000		60,000	-60,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
學雜費收入	4S1	130,000		60,000	-60,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
其他收入	4Y	48,000	7,800	4,000	3,800	95.00	21,800	12,000	9,800	81.67
雜項收入	4YY	48,000	7,800	4,000	3,800	95.00	21,800	12,000	9,800	81.67
基金用途	5	23,740,000	1,867,287	2,280,000	-412,713	-18.10	8,084,028	10,830,000	-2,745,972	-25.36
國民教育計畫	53	23,680,000	1,867,287	2,280,000	-412,713	-18.10	8,084,028	10,830,000	-2,745,972	-25.36
國民小學教育	532	23,680,000	1,867,287	2,280,000	-412,713	-18.10	8,084,028	10,830,000	-2,745,972	-25.36
建築及設備計畫	5M	60,000								
其他設備	5M4	60,000								
本期賸餘(短絀一)	6		341,513		341,513		2,724,298		2,724,298	
期初基金餘額	71	902,401					1,620,832	902,401	718,431	79.61
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	902,401					4,345,130	902,401	3,442,729	381.51

註：1. 服務收入：本年度尚未有場租費收入。2. 學雜費收入：107下幼兒園學費尚未辦理繳庫。3. 雜項收入：本月宿舍費繳庫，住宿人數超出預期。4. 國民小學教育：用人費用超前分配。

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

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 2 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				1,707,381	2,100,000	-392,619	-18.70
		累計數				6,216,741	8,550,000	-2,333,259	-27.29
合 計		本月數				1,707,381	2,100,000	-392,619	-18.70
		累計數				6,216,741	8,550,000	-2,333,259	-27.29

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108年2月28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	15,480,361	100.00	負 債	2	11,476,744	74.14
流動資產	11	7,092,030	45.81	流動負債	21	2,802,067	18.10
現金	111	7,002,030	45.23	應付款項	212	2,802,067	18.10
銀行存款	1112	6,954,030	44.92	應付代收款	2123	2,802,067	18.10
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,865,617	24.97	其他負債	22	8,674,677	56.04
存款				什項負債	221	8,674,677	56.04
銀行存款-保管金專	1112-2	3,075,942	19.87	存入保證金	2211	286,346	1.85
戶				應付代管資產	2214	8,388,331	54.19
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	12,471	0.08	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
專戶				基金餘額	3	4,003,617	25.86
零用及週轉金	1113	48,000	0.31	基金餘額	31	4,003,617	25.86
預付款項	115	90,000	0.58	基金餘額	311	4,003,617	25.86
預付費用	1154	90,000	0.58	累積餘額	3111	1,620,832	10.47
其他資產	13	8,388,331	54.19	本期賸餘	3112	2,382,785	15.39
什項資產	131	8,388,331	54.19	合計：		15,480,361	
代管資產	1316	8,388,331	54.19				

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108年2月28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	40.29				
代管資產-房屋及建築	1316-2	1,586,021	10.25				
代管資產-機械及設備	1316-3	292,360	1.89				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	6,283	0.04				
代管資產-什項設備	1316-5	12,729	0.08				
代管資產-土地改良物	1316-8	253,364	1.64				
合計：		15,480,361					

註：

新 北 市 地 方 教 育 發 展 基 金—新 北 市 平 溪 區 十 分 國 民 小 學

13355-1

基 金 來 源 、 用 途 及 餘 絀 表

中
華
民
國 108 年 2 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	23,740,000	2,102,700	2,100,000	2,700	0.13	8,599,526	8,550,000	49,526	0.58
勞務收入	43	60,000								
服務收入	431	60,000								
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	23,500,000	2,096,000	2,096,000			8,585,526	8,542,000	43,526	0.51
公庫撥款收入	462	23,500,000	2,096,000	2,096,000			8,585,526	8,542,000	43,526	0.51
教學收入	4S	130,000								
學雜費收入	4S1	130,000								
其他收入	4Y	48,000	6,700	4,000	2,700	67.50	14,000	8,000	6,000	75.00
雜項收入	4YY	48,000	6,700	4,000	2,700	67.50	14,000	8,000	6,000	75.00
基金用途	5	23,740,000	1,707,381	2,100,000	-392,619	-18.70	6,216,741	8,550,000	-2,333,259	-27.29
國民教育計畫	53	23,680,000	1,707,381	2,100,000	-392,619	-18.70	6,216,741	8,550,000	-2,333,259	-27.29
國民小學教育	532	23,680,000	1,707,381	2,100,000	-392,619	-18.70	6,216,741	8,550,000	-2,333,259	-27.29
建築及設備計畫	5M	60,000								
其他設備	5M4	60,000								
本期賸餘(短絀一)	6		395,319		395,319		2,382,785		2,382,785	
期初基金餘額	71	902,401					1,620,832	902,401	718,431	79.61
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	902,401					4,003,617	902,401	3,101,216	343.66

註：1. 雜項收入：本月宿舍費繳庫，住宿人數超出預期。2. 國民小學教育：用人費用超前分配。

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

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 1 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				4,509,360	6,450,000	-1,940,640	-30.09
		累計數				4,509,360	6,450,000	-1,940,640	-30.09
合 計		本月數				4,509,360	6,450,000	-1,940,640	-30.09
		累計數				4,509,360	6,450,000	-1,940,640	-30.09

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108年1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	14,515,437	100.00	負 債	2	10,907,139	75.14
流動資產	11	6,378,306	43.94	流動負債	21	2,483,662	17.11
現金	111	6,288,306	43.32	應付款項	212	2,483,662	17.11
銀行存款	1112	6,240,306	42.99	應付代收款	2123	2,483,662	17.11
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,470,298	23.91	其他負債	22	8,423,477	58.03
存款				什項負債	221	8,423,477	58.03
銀行存款-保管金專	1112-2	2,757,537	19.00	存入保證金	2211	286,346	1.97
戶				應付代管資產	2214	8,137,131	56.06
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	12,471	0.09	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
專戶				基金餘額	3	3,608,298	24.86
零用及週轉金	1113	48,000	0.33	基金餘額	31	3,608,298	24.86
預付款項	115	90,000	0.62	基金餘額	311	3,608,298	24.86
預付費用	1154	90,000	0.62	累積餘額	3111	1,620,832	11.17
其他資產	13	8,137,131	56.06	本期賸餘	3112	1,987,466	13.69
什項資產	131	8,137,131	56.06	合計：		14,515,437	
代管資產	1316	8,137,131	56.06				

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108年1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	42.97				
代管資產-房屋及建築	1316-2	1,586,021	10.93				
代管資產-機械及設備	1316-3	41,160	0.28				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	6,283	0.04				
代管資產-什項設備	1316-5	12,729	0.09				
代管資產-土地改良物	1316-8	253,364	1.75				
合計：		14,515,437					

註：

新北市地方教育發展基金—新北市平溪區十分國民小學

13355-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	23,740,000	6,496,826	6,450,000	46,826	0.73	6,496,826	6,450,000	46,826	0.73
勞務收入	43	60,000								
服務收入	431	60,000								
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	23,500,000	6,489,526	6,446,000	43,526	0.68	6,489,526	6,446,000	43,526	0.68
公庫撥款收入	462	23,500,000	6,489,526	6,446,000	43,526	0.68	6,489,526	6,446,000	43,526	0.68
教學收入	4S	130,000								
學雜費收入	4S1	130,000								
其他收入	4Y	48,000	7,300	4,000	3,300	82.50	7,300	4,000	3,300	82.50
雜項收入	4YY	48,000	7,300	4,000	3,300	82.50	7,300	4,000	3,300	82.50
基金用途	5	23,740,000	4,509,360	6,450,000	-1,940,640	-30.09	4,509,360	6,450,000	-1,940,640	-30.09
國民教育計畫	53	23,680,000	4,509,360	6,450,000	-1,940,640	-30.09	4,509,360	6,450,000	-1,940,640	-30.09
國民小學教育	532	23,680,000	4,509,360	6,450,000	-1,940,640	-30.09	4,509,360	6,450,000	-1,940,640	-30.09
建築及設備計畫	5M	60,000								
其他設備	5M4	60,000								
本期賸餘(短絀一)	6		1,987,466		1,987,466		1,987,466		1,987,466	
期初基金餘額	71	902,401					1,620,832	902,401	718,431	79.61
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	902,401					3,608,298	902,401	2,705,897	299.86

註：1. 雜項收入：本月宿舍費繳庫，住宿人數超出預期。2. 國民小學教育：用人費用超前分配。