

新北市地方教育發展基金—新北市中和區興南國民小學

13284-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 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				2,694,431	1,187,000	1,507,431	127.00
		累計數				186,709,117	179,024,000	7,685,117	4.29
建築及設備計畫		本月數				245,000	231,000	14,000	6.06
		累計數				430,900	471,000	-40,100	-8.51

新北市地方教育發展基金 — 新北市中和區興南國民小學

平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	1,984,350,312	100.00	負 債	2	1,973,211,987	99.44
流動資產	11	19,606,195	0.99	流動負債	21	7,698,170	0.39
現金	111	19,606,195	0.99	應付款項	212	7,698,170	0.39
銀行存款	1112	19,606,195	0.99	應付代收款	2123	7,698,170	0.39
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	11,138,325	0.56	其他負債	22	1,965,513,817	99.05
存款				什項負債	221	1,965,513,817	99.05
銀行存款-保管金專	1112-2	7,665,528	0.39	存入保證金	2211	769,700	0.04
戶				應付代管資產	2214	1,964,744,117	99.01
銀行存款-定期存款	1112-3	800,000	0.04	基金餘額	3	11,138,325	0.56
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	2,342	0.00	基金餘額	31	11,138,325	0.56
專戶				基金餘額	311	11,138,325	0.56
其他資產	13	1,964,744,117	99.01	累積餘額	3111	11,138,325	0.56
什項資產	131	1,964,744,117	99.01	合計：		1,984,350,312	
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	1,964,744,117	99.01				
代管資產-土地	1316-1	1,869,206,780	94.20				

信託代理與保證資產 59,400

保管品 59,400

信託代理與保證負債 59,400

應付保管品 59,400

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市中和區興南國民小學

平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-房屋及建築	1316-2	95,464,747	4.81				
代管資產-機械及設備	1316-3	37,030	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	7,714	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	27,846	0.00				
合計：		1,984,350,312					

信託代理與保證資產

59,400

信託代理與保證負債

59,400

保管品

59,400

應付保管品

59,400

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

新北市地方教育發展基金—新北市中和區興南國民小學

13284-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	179,295,000	1,737,670	1,213,000	524,670	43.25	188,074,664	179,295,000	8,779,664	4.90
徵收及依法分配收入	41	10,000	2,000		2,000		9,750	10,000	-250	-2.50
違規罰款收入	415	10,000	2,000		2,000		9,750	10,000	-250	-2.50
勞務收入	43	1,506,000	15,550		15,550		1,782,000	1,506,000	276,000	18.33
服務收入	431	1,506,000	15,550		15,550		1,782,000	1,506,000	276,000	18.33
財產收入	45	3,000	793	2,000	-1,207	-60.35	1,932	3,000	-1,068	-35.60
利息收入	454	3,000	793	2,000	-1,207	-60.35	1,932	3,000	-1,068	-35.60
政府撥入收入	46	175,420,000	1,718,400	1,211,000	507,400	41.90	183,962,952	175,420,000	8,542,952	4.87
公庫撥款收入	462	175,420,000	1,718,400	1,211,000	507,400	41.90	183,962,952	175,420,000	8,542,952	4.87
教學收入	4S	2,340,000					2,277,200	2,340,000	-62,800	-2.68
學雜費收入	4S1	2,340,000					2,277,200	2,340,000	-62,800	-2.68
其他收入	4Y	16,000	927		927		40,830	16,000	24,830	155.19
雜項收入	4YY	16,000	927		927		40,830	16,000	24,830	155.19
基金用途	5	179,495,000	2,939,431	1,418,000	1,521,431	107.29	187,140,017	179,495,000	7,645,017	4.26
國民教育計畫	53	179,024,000	2,694,431	1,187,000	1,507,431	127.00	186,709,117	179,024,000	7,685,117	4.29
國民小學教育	532	179,024,000	2,694,431	1,187,000	1,507,431	127.00	186,709,117	179,024,000	7,685,117	4.29
建築及設備計畫	5M	471,000	245,000	231,000	14,000	6.06	430,900	471,000	-40,100	-8.51
交通及運輸設備	5M3	15,000	180,000		180,000		180,000	15,000	165,000	1,100.00
其他設備	5M4	456,000	65,000	231,000	-166,000	-71.86	250,900	456,000	-205,100	-44.98
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-1,201,761	-205,000	-996,761	486.22	934,647	-200,000	1,134,647	-567.32
期初基金餘額	71	8,308,615					10,203,678	8,308,615	1,895,063	22.81
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	8,108,615					11,138,325	8,108,615	3,029,710	37.36

註：1. 違規罰款收入-本月廠商違約罰款入帳，致使本月超收；2. 服務收入-本月場租收入高於預期，致使本月及累計數超收10%以上；3. 利息收入-專戶利息收入較預計少，致使本月及累計數短收10%以上；4. 公庫撥款收入-109年度中央款及用人費用不足撥補，致本月超收10%以上；5. 雜項收入-本月資源回收數量高於預期，致使本月超收10%以上，補助款賸餘繳庫，致累計數超收10%以上；8. 國民小學教育-本月用人費用高於預期，致使本月超支10%以上；9. 交通及運輸設備-12月辦理調整容納，致使本月及累計數超支；10. 其他設備-本校依實際需求辦理採購，致本月及累計數短支。