

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 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				14,195,132	5,800,000	8,395,132	144.74
		累計數				184,014,686	177,837,000	6,177,686	3.47
建築及設備計畫		本月數				0	210,000	-210,000	-100.00
		累計數				185,900	240,000	-54,100	-22.54

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11月30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	1,992,587,993	100.00	負 債	2	1,980,247,907	99.38
流動資產	11	24,763,190	1.24	流動負債	21	11,919,942	0.60
現金	111	24,763,190	1.24	應付款項	212	11,919,942	0.60
銀行存款	1112	24,683,190	1.24	應付代收款	2123	11,919,942	0.60
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	12,260,086	0.62	其他負債	22	1,968,327,965	98.78
存款				什項負債	221	1,968,327,965	98.78
銀行存款-保管金專	1112-2	11,620,762	0.58	存入保證金	2211	792,300	0.04
戶				應付代管資產	2214	1,967,535,665	98.74
銀行存款-定期存款	1112-3	800,000	0.04	基金餘額	3	12,340,086	0.62
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	2,342	0.00	基金餘額	31	12,340,086	0.62
專戶				基金餘額	311	12,340,086	0.62
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	累積餘額	3111	10,203,678	0.51
匯撥中現金	1114	0	0.00	本期賸餘	3112	2,136,408	0.11
其他資產	13	1,967,824,803	98.76	合計：		1,992,587,993	
什項資產	131	1,967,824,803	98.76				
暫付及待結轉帳項	1315	289,138	0.01				

信託代理與保證資產 220,275

保管品 220,275

信託代理與保證負債 220,275

應付保管品 220,275

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11月30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	1316	1,967,535,665	98.74				
代管資產-土地	1316-1	1,869,206,780	93.81				
代管資產-房屋及建築	1316-2	98,256,295	4.93				
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：		1,992,587,993					

信託代理與保證資產

220,275

信託代理與保證負債

220,275

保管品

220,275

應付保管品

220,275

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 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	179,295,000	10,371,008	5,731,000	4,640,008	80.96	186,336,994	178,082,000	8,254,994	4.64
徵收及依法分配收入	41	10,000		2,000	-2,000	-100.00	7,750	10,000	-2,250	-22.50
違規罰款收入	415	10,000		2,000	-2,000	-100.00	7,750	10,000	-2,250	-22.50
勞務收入	43	1,506,000	8,400	13,000	-4,600	-35.38	1,766,450	1,506,000	260,450	17.29
服務收入	431	1,506,000	8,400	13,000	-4,600	-35.38	1,766,450	1,506,000	260,450	17.29
財產收入	45	3,000					1,139	1,000	139	13.90
利息收入	454	3,000					1,139	1,000	139	13.90
政府撥入收入	46	175,420,000	10,362,608	5,716,000	4,646,608	81.29	182,244,552	174,209,000	8,035,552	4.61
公庫撥款收入	462	175,420,000	10,362,608	5,716,000	4,646,608	81.29	182,244,552	174,209,000	8,035,552	4.61
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					39,903	16,000	23,903	149.39
雜項收入	4YY	16,000					39,903	16,000	23,903	149.39
基金用途	5	179,495,000	14,195,132	6,010,000	8,185,132	136.19	184,200,586	178,077,000	6,123,586	3.44
國民教育計畫	53	179,024,000	14,195,132	5,800,000	8,395,132	144.74	184,014,686	177,837,000	6,177,686	3.47
國民小學教育	532	179,024,000	14,195,132	5,800,000	8,395,132	144.74	184,014,686	177,837,000	6,177,686	3.47
建築及設備計畫	5M	471,000		210,000	-210,000	-100.00	185,900	240,000	-54,100	-22.54
交通及運輸設備	5M3	15,000		15,000	-15,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
其他設備	5M4	456,000		195,000	-195,000	-100.00	185,900	225,000	-39,100	-17.38
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-3,824,124	-279,000	-3,545,124	1,270.65	2,136,408	5,000	2,131,408	42,628.16
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					12,340,086	8,313,615	4,026,471	48.43

註：1. 違規罰款收入-本月廠商罰款收入低於預期，致使本月及累計數短收10%以上；2. 服務收入-本月場租收入低於預期，致本月短收10%以上，本年度截至本月底止，場租收入高於預期，致累計數超收10%以上；3. 利息收入-本年度截至本月底止專戶利息收入高於預期致累計數超收；4. 公庫撥款收入-本月中央補助款及用人費用不足數撥補，致本月超收10%以上；5. 雜項收入-收回以前年度歲出，致累計數超收10%以上；6. 國民小學教育-本月用人費用超出預期，致本月超支10%以上；7. 交通及運輸設備-本月交通及運輸設備採購進度低於預期，致本月及累計數短支10%以上；8. 其他設備-本月雜項設備採購進度低於預期，致本月及累計數短支10%以上。