

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 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	179,295,000	14,400,381	14,246,000	154,381	1.08	66,693,442	66,532,000	161,442	0.24
徵收及依法分配收入	41	10,000					3,750		3,750	
違規罰款收入	415	10,000					3,750		3,750	
勞務收入	43	1,506,000	290,840	135,000	155,840	115.44	818,390	658,000	160,390	24.38
服務收入	431	1,506,000	290,840	135,000	155,840	115.44	818,390	658,000	160,390	24.38
財產收入	45	3,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	175,420,000	14,108,000	14,108,000			65,868,000	65,868,000		
公庫撥款收入	462	175,420,000	14,108,000	14,108,000			65,868,000	65,868,000		
教學收入	4S	2,340,000								
學雜費收入	4S1	2,340,000								
其他收入	4Y	16,000	1,541	3,000	-1,459	-48.63	3,302	6,000	-2,698	-44.97
雜項收入	4YY	16,000	1,541	3,000	-1,459	-48.63	3,302	6,000	-2,698	-44.97
基金用途	5	179,495,000	14,689,728	14,260,000	429,728	3.01	64,242,739	66,332,000	-2,089,261	-3.15
國民教育計畫	53	179,024,000	14,641,728	14,260,000	381,728	2.68	64,109,739	66,332,000	-2,222,261	-3.35
國民小學教育	532	179,024,000	14,641,728	14,260,000	381,728	2.68	64,109,739	66,332,000	-2,222,261	-3.35
建築及設備計畫	5M	471,000	48,000		48,000		133,000		133,000	
交通及運輸設備	5M3	15,000								
其他設備	5M4	456,000	48,000		48,000		133,000		133,000	
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-289,347	-14,000	-275,347	1,966.76	2,450,703	200,000	2,250,703	1,125.35
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					12,654,381	8,508,615	4,145,766	48.72

註：1. 違規罰款收入係廠商施工品質違規罰款繳庫致累計超收。2. 服務收入係停車場場地收入繳庫超過預期致本月及累計超收。3. 雜項收入係資源收回收入繳庫不如預期致本月及累計低收。4. 建築及運輸設備：購置紫外線防菌燈等防疫設備致執行率超過本月及累計預算數。

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	1,999,558,127	100.00	負債	2	1,986,903,746	99.37
流動資產	11	32,019,923	1.60	流動負債	21	18,341,242	0.92
現金	111	32,019,923	1.60	應付款項	212	18,341,242	0.92
銀行存款	1112	31,939,923	1.60	應付代收款	2123	18,341,242	0.92
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	12,574,381	0.63	其他負債	22	1,968,562,504	98.45
存款				什項負債	221	1,968,562,504	98.45
銀行存款-保管金專	1112-2	18,542,111	0.93	存入保證金	2211	1,024,300	0.05
戶				應付代管資產	2214	1,967,538,204	98.40
銀行存款-定期存款	1112-3	800,000	0.04	基金餘額	3	12,654,381	0.63
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	23,431	0.00	基金餘額	31	12,654,381	0.63
專戶				基金餘額	311	12,654,381	0.63
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	累積餘額	3111	10,203,678	0.51
其他資產	13	1,967,538,204	98.40	本期賸餘	3112	2,450,703	0.12
什項資產	131	1,967,538,204	98.40	合計：		1,999,558,127	
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	1,967,538,204	98.40				

信託代理與保證資產

83,160

信託代理與保證負債

83,160

保管品

83,160

應付保管品

83,160

註：

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	1,869,206,780	93.48				
代管資產-房屋及建築	1316-2	98,256,295	4.91				
代管資產-機械及設備	1316-3	37,502	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	8,658	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	28,969	0.00				
合計：		1,999,558,127					

信託代理與保證資產

83,160

信託代理與保證負債

83,160

保管品

83,160

應付保管品

83,160

註：

新北市地方教育發展基金—新北市中和區興南國民小學

13284-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 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				14,641,728	14,260,000	381,728	2.68
		累計數				64,109,739	66,332,000	-2,222,261	-3.35
建築及設備計畫		本月數				48,000	0	48,000	0.00
		累計數				133,000	0	133,000	0.00