

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 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				14,404,631	13,955,000	449,631	3.22
		累計數				78,514,370	80,287,000	-1,772,630	-2.21
建築及設備計畫		本月數				-19,100	0	-19,100	0.00
		累計數				113,900	0	113,900	0.00

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	1,997,889,034	100.00	負 債	2	1,986,469,030	99.43
流動資產	11	30,099,498	1.51	流動負債	21	17,920,026	0.90
現金	111	30,099,498	1.51	應付款項	212	17,920,026	0.90
銀行存款	1112	30,019,498	1.50	應付代收款	2123	17,920,026	0.90
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	11,340,004	0.57	其他負債	22	1,968,549,004	98.53
存款				什項負債	221	1,968,549,004	98.53
銀行存款-保管金專	1112-2	17,856,063	0.89	存入保證金	2211	1,012,300	0.05
戶				應付代管資產	2214	1,967,536,704	98.48
銀行存款-定期存款	1112-3	800,000	0.04	基金餘額	3	11,420,004	0.57
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	23,431	0.00	基金餘額	31	11,420,004	0.57
專戶				基金餘額	311	11,420,004	0.57
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	1,216,326	0.06
其他資產	13	1,967,789,536	98.49	合計：		1,997,889,034	
什項資產	131	1,967,789,536	98.49				
暫付及待結轉帳項	1315	252,832	0.01				

信託代理與保證資產 83,160

保管品 83,160

註：

信託代理與保證負債 83,160

應付保管品 83,160

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	1316	1,967,536,704	98.48				
代管資產-土地	1316-1	1,869,206,780	93.56				
代管資產-房屋及建築	1316-2	98,256,295	4.92				
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	7,714	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	28,413	0.00				
合計：		1,997,889,034					

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

13284-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	179,295,000	13,151,154	13,994,000	-842,846	-6.02	79,844,596	80,526,000	-681,404	-0.85
徵收及依法分配收入	41	10,000		2,000	-2,000	-100.00	3,750	2,000	1,750	87.50
違規罰款收入	415	10,000		2,000	-2,000	-100.00	3,750	2,000	1,750	87.50
勞務收入	43	1,506,000	-850	40,000	-40,850	-102.13	817,540	698,000	119,540	17.13
服務收入	431	1,506,000	-850	40,000	-40,850	-102.13	817,540	698,000	119,540	17.13
財產收入	45	3,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	175,420,000	13,007,712	12,779,000	228,712	1.79	78,875,712	78,647,000	228,712	0.29
公庫撥款收入	462	175,420,000	13,007,712	12,779,000	228,712	1.79	78,875,712	78,647,000	228,712	0.29
教學收入	4S	2,340,000	124,600	1,170,000	-1,045,400	-89.35	124,600	1,170,000	-1,045,400	-89.35
學雜費收入	4S1	2,340,000	124,600	1,170,000	-1,045,400	-89.35	124,600	1,170,000	-1,045,400	-89.35
其他收入	4Y	16,000	19,692	3,000	16,692	556.40	22,994	9,000	13,994	155.49
雜項收入	4YY	16,000	19,692	3,000	16,692	556.40	22,994	9,000	13,994	155.49
基金用途	5	179,495,000	14,385,531	13,955,000	430,531	3.09	78,628,270	80,287,000	-1,658,730	-2.07
國民教育計畫	53	179,024,000	14,404,631	13,955,000	449,631	3.22	78,514,370	80,287,000	-1,772,630	-2.21
國民小學教育	532	179,024,000	14,404,631	13,955,000	449,631	3.22	78,514,370	80,287,000	-1,772,630	-2.21
建築及設備計畫	5M	471,000	-19,100		-19,100		113,900		113,900	
交通及運輸設備	5M3	15,000								
其他設備	5M4	456,000	-19,100		-19,100		113,900		113,900	
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-1,234,377	39,000	-1,273,377	-3,265.07	1,216,326	239,000	977,326	408.92
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					11,420,004	8,547,615	2,872,389	33.60

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，本月無繳庫數。2. 服務收入係停車場場地收入繳庫超過預期致累計超收，本月因肺炎疫情停辦活動退租及退款致場地收入負值。3. 學雜費收入係幼兒園學費、活動費補助款尚未繳庫致本月及累計低收。4. 雜項收入係108年局補助賸餘款繳庫致本月及累計超收。5. 其他設備：因三月原購置紫外線防菌燈改以專案補助款支應，其他設備經費支出收回致本月支出負值；因需求購置防疫設備致執行率超過累計預算數。