

# 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 5 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	17,286,490	13,681,000	3,605,490	26.35	97,131,086	94,207,000	2,924,086	3.10
徵收及依法分配收入	41	10,000		2,000	-2,000	-100.00	3,750	4,000	-250	-6.25
違規罰款收入	415	10,000		2,000	-2,000	-100.00	3,750	4,000	-250	-6.25
勞務收入	43	1,506,000	63,000	40,000	23,000	57.50	880,540	738,000	142,540	19.31
服務收入	431	1,506,000	63,000	40,000	23,000	57.50	880,540	738,000	142,540	19.31
財產收入	45	3,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	175,420,000	16,172,730	13,636,000	2,536,730	18.60	95,048,442	92,283,000	2,765,442	3.00
公庫撥款收入	462	175,420,000	16,172,730	13,636,000	2,536,730	18.60	95,048,442	92,283,000	2,765,442	3.00
教學收入	4S	2,340,000	1,036,000		1,036,000		1,160,600	1,170,000	-9,400	-0.80
學雜費收入	4S1	2,340,000	1,036,000		1,036,000		1,160,600	1,170,000	-9,400	-0.80
其他收入	4Y	16,000	14,760	3,000	11,760	392.00	37,754	12,000	25,754	214.62
雜項收入	4YY	16,000	14,760	3,000	11,760	392.00	37,754	12,000	25,754	214.62
基金用途	5	179,495,000	14,016,008	13,794,000	222,008	1.61	92,644,278	94,081,000	-1,436,722	-1.53
國民教育計畫	53	179,024,000	13,959,008	13,794,000	165,008	1.20	92,473,378	94,081,000	-1,607,622	-1.71
國民小學教育	532	179,024,000	13,959,008	13,794,000	165,008	1.20	92,473,378	94,081,000	-1,607,622	-1.71
建築及設備計畫	5M	471,000	57,000		57,000		170,900		170,900	
交通及運輸設備	5M3	15,000								
其他設備	5M4	456,000	57,000		57,000		170,900		170,900	
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	3,270,482	-113,000	3,383,482	-2,994.23	4,486,808	126,000	4,360,808	3,460.96
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					14,690,486	8,434,615	6,255,871	74.17

註：1. 違規罰款收入係本月無廠商違規罰款繳庫數。2. 服務收入係補助收104年停車場場地收入差額繳庫致本月及累計超收。3. 公庫撥款收入係中央款人事費補助致本月超收。4. 學雜費收入係幼兒園學費、活動費補助款繳庫致本月超收。5. 雜項收入係收回以前年度支出致本月及累計超收。6. 其他設備係因需求購置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	1,993,824,859	100.00	負 債	2	1,979,134,373	99.26
流動資產	11	26,248,666	1.32	流動負債	21	10,965,369	0.55
現金	111	26,248,666	1.32	應付款項	212	10,965,369	0.55
銀行存款	1112	26,168,666	1.31	應付代收款	2123	10,965,369	0.55
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	14,610,486	0.73	其他負債	22	1,968,169,004	98.71
存款				什項負債	221	1,968,169,004	98.71
銀行存款-保管金專	1112-2	10,755,845	0.54	存入保證金	2211	632,300	0.03
戶				應付代管資產	2214	1,967,536,704	98.68
銀行存款-定期存款	1112-3	800,000	0.04	基金餘額	3	14,690,486	0.74
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	2,335	0.00	基金餘額	31	14,690,486	0.74
專戶				基金餘額	311	14,690,486	0.74
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	4,486,808	0.23
其他資產	13	1,967,576,193	98.68	合計：		1,993,824,859	
什項資產	131	1,967,576,193	98.68				
暫付及待結轉帳項	1315	39,489	0.00				

信託代理與保證資產 192,720

保管品 192,720

註：

信託代理與保證負債 192,720

應付保管品 192,720

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	1316	1,967,536,704	98.68				
代管資產-土地	1316-1	1,869,206,780	93.75				
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	37,502	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：		1,993,824,859					

信託代理與保證資產

192,720

信託代理與保證負債

192,720

保管品

192,720

應付保管品

192,720

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 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				13,959,008	13,794,000	165,008	1.20
		累計數				92,473,378	94,081,000	-1,607,622	-1.71
建築及設備計畫		本月數				57,000	0	57,000	0.00
		累計數				170,900	0	170,900	0.00