

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 6 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				
			實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		
					金 額	%			金 額	%	
名 稱	編 號										
基金來源	4	179,295,000	13,696,239	13,638,000	58,239	0.43	110,827,325	107,845,000	2,982,325	2.77	
徵收及依法分配收入	41	10,000					3,750	4,000	-250	-6.25	
違規罰款收入	415	10,000					3,750	4,000	-250	-6.25	
勞務收入	43	1,506,000	81,000	40,000	41,000	102.50	961,540	778,000	183,540	23.59	
服務收入	431	1,506,000	81,000	40,000	41,000	102.50	961,540	778,000	183,540	23.59	
財產收入	45	3,000	1,139	1,000	139	13.90	1,139	1,000	139	13.90	
利息收入	454	3,000	1,139	1,000	139	13.90	1,139	1,000	139	13.90	
政府撥入收入	46	175,420,000	13,597,000	13,597,000			108,645,442	105,880,000	2,765,442	2.61	
公庫撥款收入	462	175,420,000	13,597,000	13,597,000			108,645,442	105,880,000	2,765,442	2.61	
教學收入	4S	2,340,000	17,100		17,100		1,177,700	1,170,000	7,700	0.66	
學雜費收入	4S1	2,340,000	17,100		17,100		1,177,700	1,170,000	7,700	0.66	
其他收入	4Y	16,000					37,754	12,000	25,754	214.62	
雜項收入	4YY	16,000					37,754	12,000	25,754	214.62	
基金用途	5	179,495,000	12,814,581	13,750,000	-935,419	-6.80	105,458,859	107,831,000	-2,372,141	-2.20	
國民教育計畫	53	179,024,000	12,799,581	13,750,000	-950,419	-6.91	105,272,959	107,831,000	-2,558,041	-2.37	
國民小學教育	532	179,024,000	12,799,581	13,750,000	-950,419	-6.91	105,272,959	107,831,000	-2,558,041	-2.37	
建築及設備計畫	5M	471,000	15,000		15,000		185,900		185,900		
交通及運輸設備	5M3	15,000									
其他設備	5M4	456,000	15,000		15,000		185,900		185,900		
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	881,658	-112,000	993,658	-887.19	5,368,466	14,000	5,354,466	38,246.19	
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					15,572,144	8,322,615	7,249,529	87.11	

註：1. 服務收入係場租收入超過預期致本月及累計超收。2. 利息收入係專戶利息收入超過預期致本月及累計超收。3. 學雜費收入係幼兒活動費補助款繳庫致本月超收。4. 雜項收入係收回以前年度支出致累計超收。5. 其他設備係因需求購置圖書及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6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	1,994,245,628	100.00	負債	2	1,978,673,484	99.22
流動資產	11	26,651,828	1.34	流動負債	21	10,524,480	0.53
現金	111	26,651,828	1.34	應付款項	212	10,524,480	0.53
銀行存款	1112	26,571,828	1.33	應付代收款	2123	10,524,480	0.53
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	15,492,144	0.78	其他負債	22	1,968,149,004	98.69
存款				什項負債	221	1,968,149,004	98.69
銀行存款-保管金專	1112-2	10,277,342	0.52	存入保證金	2211	612,300	0.03
戶				應付代管資產	2214	1,967,536,704	98.66
銀行存款-定期存款	1112-3	800,000	0.04	基金餘額	3	15,572,144	0.78
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	2,342	0.00	基金餘額	31	15,572,144	0.78
專戶				基金餘額	311	15,572,144	0.78
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	5,368,466	0.27
其他資產	13	1,967,593,800	98.66	合計：		1,994,245,628	
什項資產	131	1,967,593,800	98.66				
暫付及待結轉帳項	1315	57,096	0.00				

信託代理與保證資產

24,453

信託代理與保證負債

24,453

保管品

24,453

應付保管品

24,453

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6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	98.66				
代管資產-土地	1316-1	1,869,206,780	93.73				
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：		1,994,245,628					

信託代理與保證資產

24,453

信託代理與保證負債

24,453

保管品

24,453

應付保管品

24,453

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 6 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				12,799,581	13,750,000	-950,419	-6.91
		累計數				105,272,959	107,831,000	-2,558,041	-2.37
建築及設備計畫		本月數				15,000	0	15,000	0.00
		累計數				185,900	0	185,900	0.00