

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 1 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				36,870,416	38,492,000	-1,621,584	-4.21
		累計數				36,870,416	38,492,000	-1,621,584	-4.21

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1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	1,996,974,833	100.00	負 債	2	1,984,774,560	99.39
流動資產	11	29,363,190	1.47	流動負債	21	16,170,556	0.81
現金	111	29,363,190	1.47	應付款項	212	16,170,556	0.81
銀行存款	1112	29,283,190	1.47	應付代收款	2123	16,170,556	0.81
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	12,120,273	0.61	其他負債	22	1,968,604,004	98.58
存款				什項負債	221	1,968,604,004	98.58
銀行存款-保管金專	1112-2	16,339,486	0.82	存入保證金	2211	1,065,800	0.05
戶				應付代管資產	2214	1,967,538,204	98.53
銀行存款-定期存款	1112-3	800,000	0.04	基金餘額	3	12,200,273	0.61
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	23,431	0.00	基金餘額	31	12,200,273	0.61
專戶				基金餘額	311	12,200,273	0.61
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	1,967,611,643	98.53	本期賸餘	3112	1,996,595	0.10
什項資產	131	1,967,611,643	98.53	合計：		1,996,974,833	
暫付及待結轉帳項	1315	73,439	0.00				
代管資產	1316	1,967,538,204	98.53				

信託代理與保證資產 369,435

保管品 369,435

註：

信託代理與保證負債 369,435

應付保管品 369,435

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1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	93.60				
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	8,658	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	28,969	0.00				
合計：		1,996,974,833					

信託代理與保證資產

369,435

信託代理與保證負債

369,435

保管品

369,435

應付保管品

369,435

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 1 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	38,867,011	38,362,000	505,011	1.32	38,867,011	38,362,000	505,011	1.32
徵收及依法分配收入	41	10,000	3,750		3,750		3,750		3,750	
違規罰款收入	415	10,000	3,750		3,750		3,750		3,750	
勞務收入	43	1,506,000	525,500	23,000	502,500	2,184.78	525,500	23,000	502,500	2,184.78
服務收入	431	1,506,000	525,500	23,000	502,500	2,184.78	525,500	23,000	502,500	2,184.78
財產收入	45	3,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	175,420,000	38,336,000	38,336,000			38,336,000	38,336,000		
公庫撥款收入	462	175,420,000	38,336,000	38,336,000			38,336,000	38,336,000		
教學收入	4S	2,340,000								
學雜費收入	4S1	2,340,000								
其他收入	4Y	16,000	1,761	3,000	-1,239	-41.30	1,761	3,000	-1,239	-41.30
雜項收入	4YY	16,000	1,761	3,000	-1,239	-41.30	1,761	3,000	-1,239	-41.30
基金用途	5	179,495,000	36,870,416	38,492,000	-1,621,584	-4.21	36,870,416	38,492,000	-1,621,584	-4.21
國民教育計畫	53	179,024,000	36,870,416	38,492,000	-1,621,584	-4.21	36,870,416	38,492,000	-1,621,584	-4.21
國民小學教育	532	179,024,000	36,870,416	38,492,000	-1,621,584	-4.21	36,870,416	38,492,000	-1,621,584	-4.21
建築及設備計畫	5M	471,000								
交通及運輸設備	5M3	15,000								
其他設備	5M4	456,000								
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	1,996,595	-130,000	2,126,595	-1,635.84	1,996,595	-130,000	2,126,595	-1,635.84
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					12,200,273	8,178,615	4,021,658	49.17

註：1. 違規罰款收入係廠商施工品質違規罰款繳庫致本月及累計超收。2. 服務收入係停車場場地收入繳庫致本月及累計超收。3. 雜項收入係資源回收收入繳庫不如預期致本月及累計低收。