

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 8 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				14,421,972	13,838,000	583,972	4.22
		累計數				132,467,916	134,720,000	-2,252,084	-1.67
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				185,900	0	185,900	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8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	1,991,878,234	100.00	負 債	2	1,976,962,798	99.25
流動資產	11	24,072,717	1.21	流動負債	21	8,816,184	0.44
現金	111	24,072,717	1.21	應付款項	212	8,816,184	0.44
銀行存款	1112	23,992,717	1.20	應付代收款	2123	8,816,184	0.44
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	14,835,436	0.74	其他負債	22	1,968,146,614	98.81
存款				什項負債	221	1,968,146,614	98.81
銀行存款-保管金專	1112-2	8,354,939	0.42	存入保證金	2211	610,800	0.03
戶				應付代管資產	2214	1,967,535,814	98.78
銀行存款-定期存款	1112-3	800,000	0.04	基金餘額	3	14,915,436	0.75
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	2,342	0.00	基金餘額	31	14,915,436	0.75
專戶				基金餘額	311	14,915,436	0.75
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	4,711,758	0.24
其他資產	13	1,967,805,517	98.79	合計：		1,991,878,234	
什項資產	131	1,967,805,517	98.79				
暫付及待結轉帳項	1315	269,703	0.01				

信託代理與保證資產

663,630

信託代理與保證負債

663,630

保管品

663,630

應付保管品

663,630

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8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	1,967,535,814	98.78				
代管資產-土地	1316-1	1,869,206,780	93.84				
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	37,030	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	27,995	0.00				
合計：		1,991,878,234					

信託代理與保證資產

663,630

信託代理與保證負債

663,630

保管品

663,630

應付保管品

663,630

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 8 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	13,932,543	13,721,000	211,543	1.54	137,365,574	135,107,000	2,258,574	1.67
徵收及依法分配收入	41	10,000					7,750	4,000	3,750	93.75
違規罰款收入	415	10,000					7,750	4,000	3,750	93.75
勞務收入	43	1,506,000	3,600	40,000	-36,400	-91.00	1,609,690	1,318,000	291,690	22.13
服務收入	431	1,506,000	3,600	40,000	-36,400	-91.00	1,609,690	1,318,000	291,690	22.13
財產收入	45	3,000					1,139	1,000	139	13.90
利息收入	454	3,000					1,139	1,000	139	13.90
政府撥入收入	46	175,420,000	13,928,943	13,681,000	247,943	1.81	134,530,944	132,602,000	1,928,944	1.45
公庫撥款收入	462	175,420,000	13,928,943	13,681,000	247,943	1.81	134,530,944	132,602,000	1,928,944	1.45
教學收入	4S	2,340,000					1,177,700	1,170,000	7,700	0.66
學雜費收入	4S1	2,340,000					1,177,700	1,170,000	7,700	0.66
其他收入	4Y	16,000					38,351	12,000	26,351	219.59
雜項收入	4YY	16,000					38,351	12,000	26,351	219.59
基金用途	5	179,495,000	14,421,972	13,838,000	583,972	4.22	132,653,816	134,720,000	-2,066,184	-1.53
國民教育計畫	53	179,024,000	14,421,972	13,838,000	583,972	4.22	132,467,916	134,720,000	-2,252,084	-1.67
國民小學教育	532	179,024,000	14,421,972	13,838,000	583,972	4.22	132,467,916	134,720,000	-2,252,084	-1.67
建築及設備計畫	5M	471,000					185,900		185,900	
交通及運輸設備	5M3	15,000								
其他設備	5M4	456,000					185,900		185,900	
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-489,429	-117,000	-372,429	318.32	4,711,758	387,000	4,324,758	1,117.51
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					14,915,436	8,695,615	6,219,821	71.53

註：1. 違規罰款收入係廠商罰款收入超過預期致累計超收。2. 服務收入係場租收入超過預期致累計超收；本月場收不如預期致低收。3. 利息收入係專戶利息收入超過預期致累計超收。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累計預算數。