

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 9 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				13,494,312	13,926,000	-431,688	-3.10
		累計數				145,962,228	148,646,000	-2,683,772	-1.81
建築及設備計畫		本月數					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9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	1,996,441,273	100.00	負債	2	1,981,366,900	99.24
流動資產	11	28,822,870	1.44	流動負債	21	13,121,286	0.66
現金	111	28,822,870	1.44	應付款項	212	13,121,286	0.66
銀行存款	1112	28,742,870	1.44	應付代收款	2123	13,121,286	0.66
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	14,994,373	0.75	其他負債	22	1,968,245,614	98.59
銀行存款-保管金專戶	1112-2	12,946,155	0.65	什項負債	221	1,968,245,614	98.59
銀行存款-定期存款	1112-3	800,000	0.04	存入保證金	2211	709,800	0.04
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	2,342	0.00	應付代管資產	2214	1,967,535,814	98.55
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	基金餘額	3	15,074,373	0.76
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	15,074,373	0.76
其他資產	13	1,967,618,403	98.56	基金餘額	311	15,074,373	0.76
什項資產	131	1,967,618,403	98.56	累積餘額	3111	10,203,678	0.51
暫付及待結轉帳項	1315	82,589	0.00	本期賸餘	3112	4,870,695	0.24
				合計：		1,996,441,273	

信託代理與保證資產

506,880

信託代理與保證負債

506,880

保管品

506,880

應付保管品

506,880

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9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	1,967,535,814	98.55				
代管資產-土地	1316-1	1,869,206,780	93.63				
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	37,030	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：		1,996,441,273					

信託代理與保證資產

506,880

信託代理與保證負債

506,880

保管品

506,880

應付保管品

506,880

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 9 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	13,653,249	13,681,000	-27,751	-0.20	151,018,823	148,788,000	2,230,823	1.50
徵收及依法分配收入	41	10,000		2,000	-2,000	-100.00	7,750	6,000	1,750	29.17
違規罰款收入	415	10,000		2,000	-2,000	-100.00	7,750	6,000	1,750	29.17
勞務收入	43	1,506,000	16,000	40,000	-24,000	-60.00	1,625,690	1,358,000	267,690	19.71
服務收入	431	1,506,000	16,000	40,000	-24,000	-60.00	1,625,690	1,358,000	267,690	19.71
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	13,636,000	13,636,000			148,166,944	146,238,000	1,928,944	1.32
公庫撥款收入	462	175,420,000	13,636,000	13,636,000			148,166,944	146,238,000	1,928,944	1.32
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	1,249	3,000	-1,751	-58.37	39,600	15,000	24,600	164.00
雜項收入	4YY	16,000	1,249	3,000	-1,751	-58.37	39,600	15,000	24,600	164.00
基金用途	5	179,495,000	13,494,312	13,926,000	-431,688	-3.10	146,148,128	148,646,000	-2,497,872	-1.68
國民教育計畫	53	179,024,000	13,494,312	13,926,000	-431,688	-3.10	145,962,228	148,646,000	-2,683,772	-1.81
國民小學教育	532	179,024,000	13,494,312	13,926,000	-431,688	-3.10	145,962,228	148,646,000	-2,683,772	-1.81
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	158,937	-245,000	403,937	-164.87	4,870,695	142,000	4,728,695	3,330.07
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					15,074,373	8,450,615	6,623,758	78.38

註：1. 違規罰款收入係廠商罰款收入超過預期致累計超收；本月無罰款繳庫數。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；本月資源回收收入不如預期致低收。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。