

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 10 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				23,857,326	23,391,000	466,326	1.99
		累計數				169,819,554	172,037,000	-2,217,446	-1.29
建築及設備計畫		本月數				0	30,000	-30,000	-100.00
		累計數				185,900	30,000	155,900	519.67

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10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	1,998,005,189	100.00	負 債	2	1,981,840,979	99.19
流動資產	11	29,990,054	1.50	流動負債	21	13,505,514	0.68
現金	111	29,990,054	1.50	應付款項	212	13,505,514	0.68
銀行存款	1112	29,910,054	1.50	應付代收款	2123	13,505,514	0.68
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	16,084,210	0.81	其他負債	22	1,968,335,465	98.52
存款				什項負債	221	1,968,335,465	98.52
銀行存款-保管金專	1112-2	13,023,502	0.65	存入保證金	2211	799,800	0.04
戶				應付代管資產	2214	1,967,535,665	98.48
銀行存款-定期存款	1112-3	800,000	0.04	基金餘額	3	16,164,210	0.81
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	2,342	0.00	基金餘額	31	16,164,210	0.81
專戶				基金餘額	311	16,164,210	0.81
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	5,960,532	0.30
其他資產	13	1,968,015,135	98.50	合計：		1,998,005,189	
什項資產	131	1,968,015,135	98.50				
暫付及待結轉帳項	1315	479,470	0.02				

信託代理與保證資產

347,655

信託代理與保證負債

347,655

保管品

347,655

應付保管品

347,655

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10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	1,967,535,665	98.48				
代管資產-土地	1316-1	1,869,206,780	93.55				
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	27,846	0.00				
合計：		1,998,005,189					

信託代理與保證資產

347,655

信託代理與保證負債

347,655

保管品

347,655

應付保管品

347,655

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 10 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	24,947,163	23,563,000	1,384,163	5.87	175,965,986	172,351,000	3,614,986	2.10
徵收及依法分配收入	41	10,000		2,000	-2,000	-100.00	7,750	8,000	-250	-3.13
違規罰款收入	415	10,000		2,000	-2,000	-100.00	7,750	8,000	-250	-3.13
勞務收入	43	1,506,000	132,360	135,000	-2,640	-1.96	1,758,050	1,493,000	265,050	17.75
服務收入	431	1,506,000	132,360	135,000	-2,640	-1.96	1,758,050	1,493,000	265,050	17.75
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	23,715,000	22,255,000	1,460,000	6.56	171,881,944	168,493,000	3,388,944	2.01
公庫撥款收入	462	175,420,000	23,715,000	22,255,000	1,460,000	6.56	171,881,944	168,493,000	3,388,944	2.01
教學收入	4S	2,340,000	1,099,500	1,170,000	-70,500	-6.03	2,277,200	2,340,000	-62,800	-2.68
學雜費收入	4S1	2,340,000	1,099,500	1,170,000	-70,500	-6.03	2,277,200	2,340,000	-62,800	-2.68
其他收入	4Y	16,000	303	1,000	-697	-69.70	39,903	16,000	23,903	149.39
雜項收入	4YY	16,000	303	1,000	-697	-69.70	39,903	16,000	23,903	149.39
基金用途	5	179,495,000	23,857,326	23,421,000	436,326	1.86	170,005,454	172,067,000	-2,061,546	-1.20
國民教育計畫	53	179,024,000	23,857,326	23,391,000	466,326	1.99	169,819,554	172,037,000	-2,217,446	-1.29
國民小學教育	532	179,024,000	23,857,326	23,391,000	466,326	1.99	169,819,554	172,037,000	-2,217,446	-1.29
建築及設備計畫	5M	471,000		30,000	-30,000	-100.00	185,900	30,000	155,900	519.67
交通及運輸設備	5M3	15,000								
其他設備	5M4	456,000		30,000	-30,000	-100.00	185,900	30,000	155,900	519.67
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	1,089,837	142,000	947,837	667.49	5,960,532	284,000	5,676,532	1,998.78
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					16,164,210	8,592,615	7,571,595	88.12

註：1. 違規罰款收入係本月無廠商罰款收入繳庫數。2. 服務收入係場租收入超過預期致累計超收。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；本月無規畫購置數。