

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 2 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				12,597,595	13,580,000	-982,405	-7.23
		累計數				49,468,011	52,072,000	-2,603,989	-5.00
建築及設備計畫		本月數				85,000	0	85,000	0.00
		累計數				85,000	0	85,000	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2月29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	1,996,980,827	100.00	負債	2	1,984,037,099	99.35
流動資產	11	29,442,623	1.47	流動負債	21	15,502,595	0.78
現金	111	29,442,623	1.47	應付款項	212	15,502,595	0.78
銀行存款	1112	29,362,623	1.47	應付代收款	2123	15,502,595	0.78
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	12,863,728	0.64	其他負債	22	1,968,534,504	98.58
銀行存款-保管金專戶	1112-2	15,675,464	0.78	什項負債	221	1,968,534,504	98.58
銀行存款-定期存款	1112-3	800,000	0.04	存入保證金	2211	996,300	0.05
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	23,431	0.00	應付代管資產	2214	1,967,538,204	98.53
零用及週轉金	1113	80,000	0.00	基金餘額	3	12,943,728	0.65
其他資產	13	1,967,538,204	98.53	基金餘額	31	12,943,728	0.65
什項資產	131	1,967,538,204	98.53	基金餘額	311	12,943,728	0.65
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00	累積餘額	3111	10,203,678	0.51
代管資產	1316	1,967,538,204	98.53	本期賸餘	3112	2,740,050	0.14
				合計：		1,996,980,827	

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

平衡表

中華民國109年2月29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：		1,996,980,827					

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 2 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	13,426,050	13,924,000	-497,950	-3.58	52,293,061	52,286,000	7,061	0.01
徵收及依法分配收入	41	10,000					3,750		3,750	
違規罰款收入	415	10,000					3,750		3,750	
勞務收入	43	1,506,000	2,050	500,000	-497,950	-99.59	527,550	523,000	4,550	0.87
服務收入	431	1,506,000	2,050	500,000	-497,950	-99.59	527,550	523,000	4,550	0.87
財產收入	45	3,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	175,420,000	13,424,000	13,424,000			51,760,000	51,760,000		
公庫撥款收入	462	175,420,000	13,424,000	13,424,000			51,760,000	51,760,000		
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
雜項收入	4YY	16,000					1,761	3,000	-1,239	-41.30
基金用途	5	179,495,000	12,682,595	13,580,000	-897,405	-6.61	49,553,011	52,072,000	-2,518,989	-4.84
國民教育計畫	53	179,024,000	12,597,595	13,580,000	-982,405	-7.23	49,468,011	52,072,000	-2,603,989	-5.00
國民小學教育	532	179,024,000	12,597,595	13,580,000	-982,405	-7.23	49,468,011	52,072,000	-2,603,989	-5.00
建築及設備計畫	5M	471,000	85,000		85,000		85,000		85,000	
交通及運輸設備	5M3	15,000								
其他設備	5M4	456,000	85,000		85,000		85,000		85,000	
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	743,455	344,000	399,455	116.12	2,740,050	214,000	2,526,050	1,180.40
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					12,943,728	8,522,615	4,421,113	51.88

註：1. 違規罰款收入係廠商施工品質違規罰款繳庫致累計超收。2. 服務收入係停車場地收入繳庫不如預期致本月低收。3. 雜項收入係資源收回收入繳庫不如預期致累計低收。4. 建築及運輸設備：購置防疫設備致執行率超過本月及累計預算數。