

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 115 年 5 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	209,488,000	16,402,731	16,399,000	3,731	0.02	117,556,821	117,473,000	83,821	0.07
徵收及依法分配收入	41	4,000		2,000	-2,000	-100.00	2,000	2,000		
違規罰款收入	4115	4,000		2,000	-2,000	-100.00	2,000	2,000		
財產收入	45	20,000								
利息收入	454	20,000								
政府撥入收入	46	205,527,000	16,384,000	16,384,000			115,625,237	115,425,000	200,237	0.17
公庫撥款收入	462	205,527,000	16,384,000	16,384,000			115,625,237	115,425,000	200,237	0.17
規費收入	47	1,770,000	17,450	10,000	7,450	74.50	946,755	965,000	-18,245	-1.89
行政規費收入	471	10,000					400		400	
使用規費收入	473	1,760,000	17,450	10,000	7,450	74.50	946,355	965,000	-18,645	-1.93
教學收入	4S	2,149,000					979,600	1,075,000	-95,400	-8.87
學雜費收入	4S1	2,149,000					979,600	1,075,000	-95,400	-8.87
其他收入	4Y	18,000	1,281	3,000	-1,719	-57.30	3,229	6,000	-2,771	-46.18
雜項收入	4YY	18,000	1,281	3,000	-1,719	-57.30	3,229	6,000	-2,771	-46.18
基金用途	5	212,908,000	16,862,272	17,419,000	-556,728	-3.20	109,223,901	119,893,000	-10,669,099	-8.90
國民教育計畫	53	210,236,000	16,862,272	17,199,000	-336,728	-1.96	109,201,956	118,767,000	-9,565,044	-8.05
國民小學教育	532	210,236,000	16,862,272	17,199,000	-336,728	-1.96	109,201,956	118,767,000	-9,565,044	-8.05
建築及設備計畫	5M	2,672,000		220,000	-220,000	-100.00	21,945	1,126,000	-1,104,055	-98.05
交通及運輸設備	5M3	150,000								
其他設備	5M4	2,522,000		220,000	-220,000	-100.00	21,945	1,126,000	-1,104,055	-98.05
本期賸餘(短絀)	6	-3,420,000	-459,541	-1,020,000	560,459	-54.95	8,332,920	-2,420,000	10,752,920	-444.34
期初基金餘額	71	8,594,879					10,790,654	8,594,879	2,195,775	25.55
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,174,879					19,123,574	6,174,879	12,948,695	209.70

註：1. 違規罰款收入：本月份實際數較預算數低，係因本月份無廠商違規罰款。2. 行政規費收入：累計實際數較預算數高，係因辦理代理教師甄試，報名費收入核實繳庫。3. 使用規費收入：本月份實際數較預算數高，係因場租收入較預期高。4. 雜項收入：本月份及累計實際數較預算數低，係因資源回收收入較預期低。5. 其他設備：本月份及累計實際數較預算數低，係因業務單位尚規畫採購中。

新北市地方教育發展基金—新北市中和區興南國民小學

13284-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 5 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				16,862,272	17,199,000	-336,728	-1.96
		累計數				109,201,956	118,767,000	-9,565,044	-8.05
建築及設備計畫		本月數				0	220,000	-220,000	-100.00
		累計數				21,945	1,126,000	-1,104,055	-98.05

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115年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	203,983,598	100.00	負 債	2	17,849,922	8.75
流動資產	11	36,847,359	18.06	流動負債	21	17,194,687	8.43
現金	1101	36,181,877	17.74	應付款項	2102	17,194,687	8.43
銀行存款	110102	36,101,877	17.70	應付代收款	210203	17,194,687	8.43
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	18,378,092	9.01	其他負債	28	655,235	0.32
存款				什項負債	2801	655,235	0.32
銀行存款-保管金專	110102-2	16,564,092	8.12	存入保證金	280104	655,235	0.32
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,159,693	0.57	淨資產	3	186,133,676	91.25
專戶				淨資產	31	186,133,676	91.25
零用及週轉金	110103	80,000	0.04	淨資產	3101	186,133,676	91.25
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	177,416,921	86.98
預付款項	1108	665,482	0.33	本期賸餘	310102	8,472,755	4.15
預付費用	110804	665,482	0.33	淨資產調整數	310104	244,000	0.12
固定資產	14	166,831,001	81.79	合計：		203,983,598	
土地改良物	1402	97,208	0.05				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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115年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	140201	9,720,758	4.77				
累計折舊-土地改良物	140202	-9,623,550	-4.72				
房屋建築及設備	1404	148,484,740	72.79				
房屋建築及設備	140401	182,413,683	89.43				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-33,928,943	-16.63				
機械及設備	1405	8,563,894	4.20				
機械及設備	140501	27,646,912	13.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,083,018	-9.36				
交通及運輸設備	1406	825,983	0.40				
交通及運輸設備	140601	6,620,894	3.25				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,794,911	-2.84				
雜項設備	1407	8,859,176	4.34				
雜項設備	140701	23,083,783	11.32				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,224,607	-6.97				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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115年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	16	179,101	0.09				
無形資產	1601	179,101	0.09				
電腦軟體	160102	179,101	0.09				
其他資產	18	126,137	0.06				
什項資產	1801	126,137	0.06				
暫付及待結轉帳項	180105	126,137	0.06				
代管資產	180106	2,657,585,918	1,302.84				
代管資產-土地	180106-1	2,576,049,680	1,262.87				
代管資產-房屋及建築	180106-2	81,507,007	39.96				
代管資產-機械及設備	180106-3	12,351	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	3,006	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	13,874	0.01				
應付代管資產	180107	-2,657,585,918	-1,302.84				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

中華民國115年5月31日

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
合計：		203,983,598					

0

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。