

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

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 1 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	
國民教育計畫		本月數				37,036,058	41,082,000	-4,045,942	-9.85
		累計數				37,036,058	41,082,000	-4,045,942	-9.85

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110年1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	2,212,859,382	100.00	負債	2	2,021,309,428	91.34
流動資產	11	24,609,769	1.11	流動負債	21	8,692,912	0.39
現金	1101	24,609,769	1.11	應付款項	2102	8,692,912	0.39
銀行存款	110102	24,529,769	1.11	應付代收款	210203	8,692,912	0.39
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	15,089,867	0.68	其他負債	28	2,012,616,516	90.95
存款				什項負債	2801	2,012,616,516	90.95
銀行存款-保管金專	110102-2	8,637,560	0.39	存入保證金	280104	749,700	0.03
戶				應付代管資產	280107	2,011,866,816	90.92
銀行存款-定期存款	110102-3	800,000	0.04	淨資產	3	191,549,954	8.66
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,342	0.00	淨資產	31	191,549,954	8.66
專戶				淨資產	3101	191,549,954	8.66
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	累積餘額	310101	186,980,728	8.45
固定資產	14	176,372,266	7.97	本期賸餘	310102	4,569,226	0.21
土地改良物	1402	888,737	0.04	合計：		2,212,859,382	
土地改良物	140201	9,720,758	0.44				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,832,021	-0.40				

信託代理與保證資產

53,823

信託代理與保證負債

53,823

保管品

53,823

應付保管品

53,823

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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110年1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		
房屋建築及設備	1404	164,901,970	7.45				
房屋建築及設備	140401	182,413,683	8.24				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,511,713	-0.79				
機械及設備	1405	4,975,191	0.22				
機械及設備	140501	15,229,708	0.69				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,254,517	-0.46				
交通及運輸設備	1406	1,837,393	0.08				
交通及運輸設備	140601	6,419,554	0.29				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,582,161	-0.21				
雜項設備	1407	3,768,975	0.17				
雜項設備	140701	12,724,944	0.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,955,969	-0.40				
無形資產	16	7,821	0.00				
無形資產	1601	7,821	0.00				
信託代理與保證資產		53,823		信託代理與保證負債		53,823	
保管品		53,823		應付保管品		53,823	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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110年1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		
電腦軟體	160102	7,821	0.00				
其他資產	18	2,011,869,526	90.92				
什項資產	1801	2,011,869,526	90.92				
暫付及待結轉帳項	180105	2,710	0.00				
代管資產	180106	2,011,866,816	90.92				
代管資產-土地	180106-1	1,916,329,640	86.60				
代管資產-房屋及建築	180106-2	95,464,747	4.31				
代管資產-機械及設備	180106-3	36,869	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	7,714	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	27,846	0.00				
合計：		2,212,859,382					

信託代理與保證資產

53,823

信託代理與保證負債

53,823

保管品

53,823

應付保管品

53,823

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

新北市地方教育發展基金—新北市中和區興南國民小學

13284-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 1 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	183,906,000	41,067,600	41,082,000	-14,400	-0.04	41,067,600	41,082,000	-14,400	-0.04
徵收及依法分配收入	41	10,000								
違規罰款收入	415	10,000								
勞務收入	43	1,666,000	11,600	23,000	-11,400	-49.57	11,600	23,000	-11,400	-49.57
服務收入	431	1,666,000	11,600	23,000	-11,400	-49.57	11,600	23,000	-11,400	-49.57
財產收入	45	3,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	179,682,000	41,056,000	41,056,000			41,056,000	41,056,000		
公庫撥款收入	462	179,682,000	41,056,000	41,056,000			41,056,000	41,056,000		
教學收入	4S	2,528,000								
學雜費收入	4S1	2,528,000								
其他收入	4Y	17,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
雜項收入	4YY	17,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
基金用途	5	185,306,000	37,036,058	41,082,000	-4,045,942	-9.85	37,036,058	41,082,000	-4,045,942	-9.85
國民教育計畫	53	183,671,000	37,036,058	41,082,000	-4,045,942	-9.85	37,036,058	41,082,000	-4,045,942	-9.85
國民小學教育	532	183,671,000	37,036,058	41,082,000	-4,045,942	-9.85	37,036,058	41,082,000	-4,045,942	-9.85
建築及設備計畫	5M	1,635,000								
其他設備	5M4	1,635,000								
本期賸餘(短絀)	6	-1,400,000	4,031,542		4,031,542		4,031,542		4,031,542	
期初基金餘額	71	10,003,678					11,138,325	10,003,678	1,134,647	11.34
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	8,603,678					15,169,867	10,003,678	5,166,189	51.64

註：1. 服務收入-本月場租收入低於預期，致使本月及累計數短收10%以上；2. 雜項收入-本月資源回收數量低於預期，致使本月及累計數短收10%以上。