

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 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				13,875,937	15,644,000	-1,768,063	-11.30
		累計數				50,911,995	56,726,000	-5,814,005	-10.25

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2月28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	2,214,048,332	100.00	負 債	2	2,020,608,354	91.26
流動資產	11	25,738,834	1.16	流動負債	21	8,015,738	0.36
現金	1101	25,738,834	1.16	應付款項	2102	8,015,738	0.36
銀行存款	110102	25,658,834	1.16	應付代收款	210203	8,015,738	0.36
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	16,979,891	0.77	其他負債	28	2,012,592,616	90.90
存款				什項負債	2801	2,012,592,616	90.90
銀行存款-保管金專	110102-2	7,876,601	0.36	存入保證金	280104	725,800	0.03
戶				應付代管資產	280107	2,011,866,816	90.87
銀行存款-定期存款	110102-3	800,000	0.04	淨資產	3	193,439,978	8.74
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,342	0.00	淨資產	31	193,439,978	8.74
專戶				淨資產	3101	193,439,978	8.74
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	6,459,250	0.29
土地改良物	1402	888,737	0.04	合計：		2,214,048,332	
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 763,653

保管品 763,653

信託代理與保證負債 763,653

應付保管品 763,653

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2月28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	0.57				
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 763,653

保管品 763,653

信託代理與保證負債

應付保管品

763,653

763,653

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2月28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	2,011,929,411	90.87				
什項資產	1801	2,011,929,411	90.87				
暫付及待結轉帳項	180105	62,595	0.00				
代管資產	180106	2,011,866,816	90.87				
代管資產-土地	180106-1	1,916,329,640	86.55				
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：		2,214,048,332					

信託代理與保證資產

763,653

信託代理與保證負債

763,653

保管品

763,653

應付保管品

763,653

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 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	183,906,000	15,765,961	15,644,000	121,961	0.78	56,833,561	56,726,000	107,561	0.19
徵收及依法分配收入	41	10,000	4,000		4,000		4,000		4,000	
違規罰款收入	415	10,000	4,000		4,000		4,000		4,000	
勞務收入	43	1,666,000	615,200	500,000	115,200	23.04	626,800	523,000	103,800	19.85
服務收入	431	1,666,000	615,200	500,000	115,200	23.04	626,800	523,000	103,800	19.85
財產收入	45	3,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	179,682,000	15,144,000	15,144,000			56,200,000	56,200,000		
公庫撥款收入	462	179,682,000	15,144,000	15,144,000			56,200,000	56,200,000		
教學收入	4S	2,528,000								
學雜費收入	4S1	2,528,000								
其他收入	4Y	17,000	2,761		2,761		2,761	3,000	-239	-7.97
雜項收入	4YY	17,000	2,761		2,761		2,761	3,000	-239	-7.97
基金用途	5	185,306,000	13,875,937	15,644,000	-1,768,063	-11.30	50,911,995	56,726,000	-5,814,005	-10.25
國民教育計畫	53	183,671,000	13,875,937	15,644,000	-1,768,063	-11.30	50,911,995	56,726,000	-5,814,005	-10.25
國民小學教育	532	183,671,000	13,875,937	15,644,000	-1,768,063	-11.30	50,911,995	56,726,000	-5,814,005	-10.25
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	1,890,024		1,890,024		5,921,566		5,921,566	
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					17,059,891	10,003,678	7,056,213	70.54

註：1. 違規罰款收入-本月廠商違約罰款入帳，致本月及累計數超收。2. 服務收入-本月場租收入高於預期，致使本月及累計數超收10%以上；3. 雜項收入-本月資源回收數量高於預期，致使本月超收10%以上。4. 國民小學教育-本月用人費用低於預期，致本月及累計數短支10%以上。