

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 3 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				14,099,854	15,066,000	-966,146	-6.41
		累計數				65,011,849	71,792,000	-6,780,151	-9.44
建築及設備計畫		本月數				28,016	0	28,016	0.00
		累計數				28,016	0	28,016	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110年3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	2,221,229,232	100.00	負 債	2	2,026,757,848	91.24
流動資產	11	32,922,604	1.48	流動負債	21	14,125,232	0.64
現金	1101	32,922,604	1.48	應付款項	2102	14,125,232	0.64
銀行存款	110102	32,842,604	1.48	應付代收款	210203	14,125,232	0.64
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	17,983,281	0.81	其他負債	28	2,012,632,616	90.61
存款				什項負債	2801	2,012,632,616	90.61
銀行存款-保管金專	110102-2	14,056,981	0.63	存入保證金	280104	765,800	0.03
戶				應付代管資產	280107	2,011,866,816	90.57
銀行存款-定期存款	110102-3	800,000	0.04	淨資產	3	194,471,384	8.76
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,342	0.00	淨資產	31	194,471,384	8.76
專戶				淨資產	3101	194,471,384	8.76
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	累積餘額	310101	186,980,728	8.42
固定資產	14	176,400,282	7.94	本期賸餘	310102	7,490,656	0.34
土地改良物	1402	888,737	0.04	合計：		2,221,229,232	
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 595,353

保管品 595,353

信託代理與保證負債 595,353

應付保管品 595,353

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3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	7.42				
房屋建築及設備	140401	182,413,683	8.21				
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	3,796,991	0.17				
雜項設備	140701	12,752,960	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 595,353

保管品 595,353

信託代理與保證負債

應付保管品

595,353

595,353

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3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	2,011,898,525	90.58				
什項資產	1801	2,011,898,525	90.58				
暫付及待結轉帳項	180105	31,709	0.00				
代管資產	180106	2,011,866,816	90.57				
代管資產-土地	180106-1	1,916,329,640	86.27				
代管資產-房屋及建築	180106-2	95,464,747	4.30				
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：		2,221,229,232					

信託代理與保證資產 595,353

保管品 595,353

信託代理與保證負債 595,353

應付保管品 595,353

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 3 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	15,131,260	15,066,000	65,260	0.43	71,964,821	71,792,000	172,821	0.24
徵收及依法分配收入	41	10,000					4,000		4,000	
違規罰款收入	415	10,000					4,000		4,000	
勞務收入	43	1,666,000	203,260	135,000	68,260	50.56	830,060	658,000	172,060	26.15
服務收入	431	1,666,000	203,260	135,000	68,260	50.56	830,060	658,000	172,060	26.15
財產收入	45	3,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	179,682,000	14,928,000	14,928,000			71,128,000	71,128,000		
公庫撥款收入	462	179,682,000	14,928,000	14,928,000			71,128,000	71,128,000		
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	2,761	6,000	-3,239	-53.98
雜項收入	4YY	17,000		3,000	-3,000	-100.00	2,761	6,000	-3,239	-53.98
基金用途	5	185,306,000	14,127,870	15,066,000	-938,130	-6.23	65,039,865	71,792,000	-6,752,135	-9.41
國民教育計畫	53	183,671,000	14,099,854	15,066,000	-966,146	-6.41	65,011,849	71,792,000	-6,780,151	-9.44
國民小學教育	532	183,671,000	14,099,854	15,066,000	-966,146	-6.41	65,011,849	71,792,000	-6,780,151	-9.44
建築及設備計畫	5M	1,635,000	28,016		28,016		28,016		28,016	
其他設備	5M4	1,635,000	28,016		28,016		28,016		28,016	
本期賸餘(短絀)	6	-1,400,000	1,003,390		1,003,390		6,924,956		6,924,956	
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					18,063,281	10,003,678	8,059,603	80.57

註：1. 違規罰款收入-廠商違約罰款入帳，致累計數超收。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-本月資源回收數量低於預期，致使本月及累計數短收10%以上。4. 其他設備-本月依實際需求採購設備進度超前，致本月及累計數超支。