

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 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				14,337,963	14,681,000	-343,037	-2.34
		累計數				94,456,690	100,682,000	-6,225,310	-6.18
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	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	2,218,371,773	100.00	負 債	2	2,024,356,716	91.25
流動資產	11	29,820,700	1.34	流動負債	21	11,725,041	0.53
現金	1101	29,820,700	1.34	應付款項	2102	11,725,041	0.53
銀行存款	110102	29,740,700	1.34	應付代收款	210203	11,725,041	0.53
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	17,427,742	0.79	其他負債	28	2,012,631,675	90.73
存款				什項負債	2801	2,012,631,675	90.73
銀行存款-保管金專	110102-2	11,467,616	0.52	存入保證金	280104	765,800	0.03
戶				應付代管資產	280107	2,011,865,875	90.69
銀行存款-定期存款	110102-3	800,000	0.04	淨資產	3	194,015,057	8.75
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	45,342	0.00	淨資產	31	194,015,057	8.75
專戶				淨資產	3101	194,015,057	8.75
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	累積餘額	310101	186,980,728	8.43
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	7,034,329	0.32
固定資產	14	176,499,494	7.96	合計：		2,218,371,773	
土地改良物	1402	888,737	0.04				
土地改良物	140201	9,720,758	0.44				

信託代理與保證資產 255,849

保管品 255,849

信託代理與保證負債

應付保管品

255,849

255,849

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		
累計折舊-土地改良物	140202	-8,832,021	-0.40				
房屋建築及設備	1404	164,901,970	7.43				
房屋建築及設備	140401	182,413,683	8.22				
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	1,837,235	0.08				
交通及運輸設備	140601	6,403,754	0.29				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,566,519	-0.21				
雜項設備	1407	3,896,361	0.18				
雜項設備	140701	12,839,460	0.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,943,099	-0.40				
無形資產	16	7,821	0.00				

信託代理與保證資產 255,849

保管品 255,849

信託代理與保證負債

應付保管品

255,849

255,849

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	1601	7,821	0.00				
電腦軟體	160102	7,821	0.00				
其他資產	18	2,012,043,758	90.70				
什項資產	1801	2,012,043,758	90.70				
暫付及待結轉帳項	180105	177,883	0.01				
代管資產	180106	2,011,865,875	90.69				
代管資產-土地	180106-1	1,916,329,640	86.38				
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	36,269	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	27,505	0.00				
合計：		2,218,371,773					

信託代理與保證資產 255,849

保管品 255,849

信託代理與保證負債 255,849

應付保管品 255,849

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 5 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	15,940,100	14,681,000	1,259,100	8.58	100,854,123	100,682,000	172,123	0.17
徵收及依法分配收入	41	10,000	4,000	2,000	2,000	100.00	9,000	4,000	5,000	125.00
違規罰款收入	415	10,000	4,000	2,000	2,000	100.00	9,000	4,000	5,000	125.00
勞務收入	43	1,666,000	8,400	40,000	-31,600	-79.00	842,760	898,000	-55,240	-6.15
服務收入	431	1,666,000	8,400	40,000	-31,600	-79.00	842,760	898,000	-55,240	-6.15
財產收入	45	3,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	179,682,000	14,780,200	14,636,000	144,200	0.99	98,852,102	98,504,000	348,102	0.35
公庫撥款收入	462	179,682,000	14,780,200	14,636,000	144,200	0.99	98,852,102	98,504,000	348,102	0.35
教學收入	4S	2,528,000	1,144,500		1,144,500		1,144,500	1,264,000	-119,500	-9.45
學雜費收入	4S1	2,528,000	1,144,500		1,144,500		1,144,500	1,264,000	-119,500	-9.45
其他收入	4Y	17,000	3,000	3,000			5,761	12,000	-6,239	-51.99
雜項收入	4YY	17,000	3,000	3,000			5,761	12,000	-6,239	-51.99
基金用途	5	185,306,000	14,337,963	14,681,000	-343,037	-2.34	94,484,706	100,682,000	-6,197,294	-6.16
國民教育計畫	53	183,671,000	14,337,963	14,681,000	-343,037	-2.34	94,456,690	100,682,000	-6,225,310	-6.18
國民小學教育	532	183,671,000	14,337,963	14,681,000	-343,037	-2.34	94,456,690	100,682,000	-6,225,310	-6.18
建築及設備計畫	5M	1,635,000					28,016		28,016	
其他設備	5M4	1,635,000					28,016		28,016	
本期賸餘(短絀)	6	-1,400,000	1,602,137		1,602,137		6,369,417		6,369,417	
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					17,507,742	10,003,678	7,504,064	75.01

註：1. 違規罰款收入-本月廠商違約罰款高於預期，致本月及累計數超收10%以上。2. 服務收入-本月場租收入低於預期，致使本月短收10%以上；3. 學雜費收入-本收入原分配於四月，於本月初完成繳庫作業，致本月起收；4. 雜項收入-本年度截至本月底止資源回收數量低於預期，致使累計數短收10%以上。5. 其他設備-本年度截至本月底止應實際業務需求辦理採購，致累計數超支。