

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 111 年 4 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				15,356,624	15,170,000	186,624	1.23
		累計數				83,423,400	87,456,000	-4,032,600	-4.61

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111年4月30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	2,304,836,838	100.00	負 債	2	2,117,467,497	91.87
流動資產	11	30,093,421	1.31	流動負債	21	13,444,537	0.58
現金	1101	30,093,421	1.31	應付款項	2102	13,444,537	0.58
銀行存款	110102	30,013,421	1.30	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	16,417,253	0.71	應付代收款	210203	13,444,537	0.58
存款				其他負債	28	2,104,022,960	91.29
銀行存款-保管金專	110102-2	12,500,802	0.54	什項負債	2801	2,104,022,960	91.29
戶				存入保證金	280104	724,300	0.03
銀行存款-定期存款	110102-3	1,000,000	0.04	應付代管資產	280107	2,103,298,660	91.26
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	95,366	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	187,369,341	8.13
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	淨資產	31	187,369,341	8.13
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	187,369,341	8.13
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	182,235,788	7.91
固定資產	14	170,866,831	7.41	本期賸餘	310102	5,133,553	0.22
土地改良物	1402	602,355	0.03	合計：		2,304,836,838	

信託代理與保證資產 275,220

保管品 275,220

信託代理與保證負債 275,220

應付保管品 275,220

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111年4月30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	0.42				
累計折舊-土地改良物	140202	-9,118,403	-0.40				
房屋建築及設備	1404	161,618,524	7.01				
房屋建築及設備	140401	182,413,683	7.91				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,795,159	-0.90				
機械及設備	1405	4,249,837	0.18				
機械及設備	140501	14,745,198	0.64				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,495,361	-0.46				
交通及運輸設備	1406	1,384,500	0.06				
交通及運輸設備	140601	5,875,464	0.25				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,490,964	-0.19				
雜項設備	1407	3,011,615	0.13				
雜項設備	140701	12,680,619	0.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,669,004	-0.42				

信託代理與保證資產 275,220

保管品 275,220

信託代理與保證負債

應付保管品

275,220

275,220

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111年4月30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	5,257	0.00				
無形資產	1601	5,257	0.00				
電腦軟體	160102	5,257	0.00				
其他資產	18	2,103,871,329	91.28				
什項資產	1801	2,103,871,329	91.28				
暫付及待結轉帳項	180105	572,669	0.02				
代管資產	180106	2,103,298,660	91.26				
代管資產-土地	180106-1	2,010,575,360	87.23				
代管資產-房屋及建築	180106-2	92,673,199	4.02				
代管資產-機械及設備	180106-3	21,941	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	4,234	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	23,926	0.00				
合計：		2,304,836,838					

信託代理與保證資產 275,220

保管品 275,220

信託代理與保證負債 275,220

應付保管品 275,220

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 111 年 4 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	186,380,000	14,160,859	15,170,000	-1,009,141	-6.65	88,445,469	87,456,000	989,469	1.13
徵收及依法分配收入	41	10,000	1,000	2,000	-1,000	-50.00	3,000	2,000	1,000	50.00
違規罰款收入	415	10,000	1,000	2,000	-1,000	-50.00	3,000	2,000	1,000	50.00
勞務收入	43	1,666,000	-7,200	200,000	-207,200	-103.60	808,970	858,000	-49,030	-5.71
服務收入	431	1,666,000	-7,200	200,000	-207,200	-103.60	808,970	858,000	-49,030	-5.71
財產收入	45	3,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	182,235,000	14,165,000	13,740,000	425,000	3.09	86,439,468	85,362,000	1,077,468	1.26
公庫撥款收入	462	182,235,000	14,165,000	13,740,000	425,000	3.09	86,439,468	85,362,000	1,077,468	1.26
教學收入	4S	2,449,000		1,225,000	-1,225,000	-100.00	1,185,000	1,225,000	-40,000	-3.27
學雜費收入	4S1	2,449,000		1,225,000	-1,225,000	-100.00	1,185,000	1,225,000	-40,000	-3.27
其他收入	4Y	17,000	2,059	3,000	-941	-31.37	9,031	9,000	31	0.34
雜項收入	4YY	17,000	2,059	3,000	-941	-31.37	9,031	9,000	31	0.34
基金用途	5	187,780,000	15,356,624	15,170,000	186,624	1.23	83,423,400	87,456,000	-4,032,600	-4.61
國民教育計畫	53	186,142,000	15,356,624	15,170,000	186,624	1.23	83,423,400	87,456,000	-4,032,600	-4.61
國民小學教育	532	186,142,000	15,356,624	15,170,000	186,624	1.23	83,423,400	87,456,000	-4,032,600	-4.61
建築及設備計畫	5M	1,638,000								
其他設備	5M4	1,638,000								
本期賸餘(短絀)	6	-1,400,000	-1,195,765		-1,195,765		5,022,069		5,022,069	
期初基金餘額	71	9,738,325					11,475,184	9,738,325	1,736,859	17.84
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	8,338,325					16,497,253	9,738,325	6,758,928	69.41

註：1. 違規罰款收入-廠商違約罰款低於預期，致本月短收10%以上，本年度截至本月底至，廠商違約罰款高於預期，致累計數超收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-110下幼兒園學雜費收入於3月繳庫，致本月短收；5. 雜項收入-本月資源回收數量低於預期，致本月短收10%以上。