

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 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				15,573,868	15,681,000	-107,132	-0.68
		累計數				98,997,268	103,137,000	-4,139,732	-4.01

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	2,303,802,830	100.00	負 債	2	2,116,361,257	91.86
流動資產	11	29,135,080	1.26	流動負債	21	12,387,697	0.54
現金	1101	29,135,080	1.26	應付款項	2102	12,387,697	0.54
銀行存款	110102	29,055,080	1.26	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	16,489,485	0.72	應付代收款	210203	12,387,697	0.54
存款				其他負債	28	2,103,973,560	91.33
銀行存款-保管金專	110102-2	11,470,229	0.50	什項負債	2801	2,103,973,560	91.33
戶				存入保證金	280104	674,900	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	91.30
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	187,441,573	8.14
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	淨資產	31	187,441,573	8.14
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	187,441,573	8.14
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	182,235,788	7.91
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	5,205,785	0.23
固定資產	14	170,866,831	7.42	合計：		2,303,802,830	

信託代理與保證資產 41,910

保管品 41,910

信託代理與保證負債 41,910

應付保管品 41,910

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		
土地改良物	1402	602,355	0.03				
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	7.02				
房屋建築及設備	140401	182,413,683	7.92				
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	0.26				
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				

信託代理與保證資產 41,910

保管品 41,910

信託代理與保證負債 41,910

應付保管品 41,910

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-雜項設備	140702	-9,669,004	-0.42				
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	2,103,795,662	91.32				
什項資產	1801	2,103,795,662	91.32				
暫付及待結轉帳項	180105	497,002	0.02				
代管資產	180106	2,103,298,660	91.30				
代管資產-土地	180106-1	2,010,575,360	87.27				
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				
信託代理與保證資產		41,910		信託代理與保證負債		41,910	
保管品		41,910		應付保管品		41,910	

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 5 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	15,646,100	15,681,000	-34,900	-0.22	104,091,569	103,137,000	954,569	0.93
徵收及依法分配收入	41	10,000		2,000	-2,000	-100.00	3,000	4,000	-1,000	-25.00
違規罰款收入	415	10,000		2,000	-2,000	-100.00	3,000	4,000	-1,000	-25.00
勞務收入	43	1,666,000	10,100	40,000	-29,900	-74.75	819,070	898,000	-78,930	-8.79
服務收入	431	1,666,000	10,100	40,000	-29,900	-74.75	819,070	898,000	-78,930	-8.79
財產收入	45	3,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	182,235,000	15,636,000	15,636,000			102,075,468	100,998,000	1,077,468	1.07
公庫撥款收入	462	182,235,000	15,636,000	15,636,000			102,075,468	100,998,000	1,077,468	1.07
教學收入	4S	2,449,000					1,185,000	1,225,000	-40,000	-3.27
學雜費收入	4S1	2,449,000					1,185,000	1,225,000	-40,000	-3.27
其他收入	4Y	17,000		3,000	-3,000	-100.00	9,031	12,000	-2,969	-24.74
雜項收入	4YY	17,000		3,000	-3,000	-100.00	9,031	12,000	-2,969	-24.74
基金用途	5	187,780,000	15,573,868	15,681,000	-107,132	-0.68	98,997,268	103,137,000	-4,139,732	-4.01
國民教育計畫	53	186,142,000	15,573,868	15,681,000	-107,132	-0.68	98,997,268	103,137,000	-4,139,732	-4.01
國民小學教育	532	186,142,000	15,573,868	15,681,000	-107,132	-0.68	98,997,268	103,137,000	-4,139,732	-4.01
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	72,232		72,232		5,094,301		5,094,301	
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					16,569,485	9,738,325	6,831,160	70.15

註：1. 違規罰款收入-廠商違約罰款低於預期，致本月及累計數短收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. 雜項收入-本月資源回收數量低於預期，致本月及累計數短收10%以上。