

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 1 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				37,648,603	41,586,000	-3,937,397	-9.47
		累計數				37,648,603	41,586,000	-3,937,397	-9.47

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1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	2,300,231,603	100.00	負 債	2	2,113,452,618	91.88
流動資產	11	26,068,833	1.13	流動負債	21	8,577,268	0.37
現金	1101	25,328,833	1.10	應付款項	2102	8,577,268	0.37
銀行存款	110102	25,248,833	1.10	應付代收款	210203	8,577,268	0.37
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	16,039,381	0.70	其他負債	28	2,104,875,350	91.51
銀行存款-保管金專戶	110102-2	8,314,086	0.36	什項負債	2801	2,104,875,350	91.51
銀行存款-定期存款	110102-3	800,000	0.03	存入保證金	280104	735,500	0.03
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	95,366	0.00	應付代管資產	280107	2,103,298,850	91.44
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	841,000	0.04
預付款項	1108	740,000	0.03	淨資產	3	186,778,985	8.12
預付費用	110804	740,000	0.03	淨資產	31	186,778,985	8.12
固定資產	14	170,755,347	7.42	淨資產	3101	186,778,985	8.12
土地改良物	1402	602,355	0.03	累積餘額	310101	182,235,788	7.92
				本期賸餘	310102	4,543,197	0.20
				合計：		2,300,231,603	

信託代理與保證資產 15,180

保管品 15,180

信託代理與保證負債 15,180

應付保管品 15,180

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。

1. 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。

2. 本表配合會計法刪除第29條條文，併入另表表達之固定資產及長期負債。

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1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	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	7.03				
房屋建築及設備	140401	182,413,683	7.93				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,795,159	-0.90				
機械及設備	1405	4,138,353	0.18				
機械及設備	140501	14,633,714	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	-0.20				
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 15,180

保管品 15,180

信託代理與保證負債 15,180

應付保管品 15,180

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。

1. 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。

2. 本表配合會計法刪除第29條條文，併入另表表達之固定資產及長期負債。

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1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	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	2,103,402,166	91.44				
什項資產	1801	2,103,402,166	91.44				
暫付及待結轉帳項	180105	103,316	0.00				
代管資產	180106	2,103,298,850	91.44				
代管資產-土地	180106-1	2,010,575,360	87.41				
代管資產-房屋及建築	180106-2	92,673,199	4.03				
代管資產-機械及設備	180106-3	22,131	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：		2,300,231,603					

信託代理與保證資產 15,180

保管品 15,180

信託代理與保證負債 15,180

應付保管品 15,180

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。

1. 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。

2. 本表配合會計法刪除第29條條文，併入另表表達之固定資產及長期負債。

# 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 1 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	42,191,800	41,586,000	605,800	1.46	42,191,800	41,586,000	605,800	1.46
徵收及依法分配收入	41	10,000								
違規罰款收入	415	10,000								
勞務收入	43	1,666,000	631,800	23,000	608,800	2,646.96	631,800	23,000	608,800	2,646.96
服務收入	431	1,666,000	631,800	23,000	608,800	2,646.96	631,800	23,000	608,800	2,646.96
財產收入	45	3,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	182,235,000	41,560,000	41,560,000			41,560,000	41,560,000		
公庫撥款收入	462	182,235,000	41,560,000	41,560,000			41,560,000	41,560,000		
教學收入	4S	2,449,000								
學雜費收入	4S1	2,449,000								
其他收入	4Y	17,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
雜項收入	4YY	17,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
基金用途	5	187,780,000	37,648,603	41,586,000	-3,937,397	-9.47	37,648,603	41,586,000	-3,937,397	-9.47
國民教育計畫	53	186,142,000	37,648,603	41,586,000	-3,937,397	-9.47	37,648,603	41,586,000	-3,937,397	-9.47
國民小學教育	532	186,142,000	37,648,603	41,586,000	-3,937,397	-9.47	37,648,603	41,586,000	-3,937,397	-9.47
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	4,543,197		4,543,197		4,543,197		4,543,197	
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					16,018,381	9,738,325	6,280,056	64.49

註：1. 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；2. 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。