

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 2 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				15,269,017	15,639,000	-369,983	-2.37
		累計數				52,917,620	57,225,000	-4,307,380	-7.53

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2月28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	2,303,107,147	100.00	負 債	2	2,116,196,431	91.88
流動資產	11	28,952,747	1.26	流動負債	21	11,331,771	0.49
現金	1101	28,212,747	1.22	應付款項	2102	11,331,771	0.49
銀行存款	110102	28,132,747	1.22	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	16,114,364	0.70	應付代收款	210203	11,331,771	0.49
存款				其他負債	28	2,104,864,660	91.39
銀行存款-保管金專	110102-2	10,923,017	0.47	什項負債	2801	2,104,864,660	91.39
戶				存入保證金	280104	725,000	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	91.32
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	95,366	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	841,000	0.04
專戶				淨資產	3	186,910,716	8.12
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	淨資產	31	186,910,716	8.12
預付款項	1108	740,000	0.03	淨資產	3101	186,910,716	8.12
預付費用	110804	740,000	0.03	累積餘額	310101	182,235,788	7.91
固定資產	14	170,812,095	7.42	本期賸餘	310102	4,674,928	0.20
土地改良物	1402	602,355	0.03	合計：		2,303,107,147	

信託代理與保證資產 479,160

保管品 479,160

信託代理與保證負債 479,160

應付保管品 479,160

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2月28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	7.02				
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	4,195,101	0.18				
機械及設備	140501	14,690,462	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				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,669,004	-0.42				

信託代理與保證資產 479,160

保管品 479,160

信託代理與保證負債

應付保管品

479,160

479,160

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2月28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	2,103,337,048	91.33				
什項資產	1801	2,103,337,048	91.33				
暫付及待結轉帳項	180105	38,388	0.00				
代管資產	180106	2,103,298,660	91.32				
代管資產-土地	180106-1	2,010,575,360	87.30				
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：		2,303,107,147					

信託代理與保證資產

479,160

信託代理與保證負債

479,160

保管品

479,160

應付保管品

479,160

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 2 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	15,344,000	15,639,000	-295,000	-1.89	57,535,800	57,225,000	310,800	0.54
徵收及依法分配收入	41	10,000	2,000		2,000		2,000		2,000	
違規罰款收入	415	10,000	2,000		2,000		2,000		2,000	
勞務收入	43	1,666,000	182,800	500,000	-317,200	-63.44	814,600	523,000	291,600	55.76
服務收入	431	1,666,000	182,800	500,000	-317,200	-63.44	814,600	523,000	291,600	55.76
財產收入	45	3,000	6,040		6,040		6,040		6,040	
利息收入	454	3,000	6,040		6,040		6,040		6,040	
政府撥入收入	46	182,235,000	15,146,353	15,139,000	7,353	0.05	56,706,353	56,699,000	7,353	0.01
公庫撥款收入	462	182,235,000	15,146,353	15,139,000	7,353	0.05	56,706,353	56,699,000	7,353	0.01
教學收入	4S	2,449,000								
學雜費收入	4S1	2,449,000								
其他收入	4Y	17,000	6,807		6,807		6,807	3,000	3,807	126.90
雜項收入	4YY	17,000	6,807		6,807		6,807	3,000	3,807	126.90
基金用途	5	187,780,000	15,269,017	15,639,000	-369,983	-2.37	52,917,620	57,225,000	-4,307,380	-7.53
國民教育計畫	53	186,142,000	15,269,017	15,639,000	-369,983	-2.37	52,917,620	57,225,000	-4,307,380	-7.53
國民小學教育	532	186,142,000	15,269,017	15,639,000	-369,983	-2.37	52,917,620	57,225,000	-4,307,380	-7.53
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	74,983		74,983		4,618,180		4,618,180	
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					16,093,364	9,738,325	6,355,039	65.26

註：1. 違規罰款收入-本月廠商違約罰款入帳，致本月及累計數超收。2. 服務收入-本月場租收入低於預期，致使本月短收10%以上，本年度截至本月底止場租收入高於預期，致累計數超收10%以上；3. 利息收入-本校仁愛基金定存利息應入保管金專戶，誤入縣市庫存款，致本月及累計數超收，將於3月辦理帳務轉正事宜；4. 雜項收入-本月資源回收數量高於預期，致使本月及累計數超收10%以上。