

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 3 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				15,149,156	15,061,000	88,156	0.59
		累計數				68,066,776	72,286,000	-4,219,224	-5.84

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3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	2,309,005,415	100.00	負 債	2	2,120,495,045	91.84
流動資產	11	34,606,779	1.50	流動負債	21	15,631,085	0.68
現金	1101	33,866,779	1.47	應付款項	2102	15,631,085	0.68
銀行存款	110102	33,786,779	1.46	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	17,714,018	0.77	應付代收款	210203	15,631,085	0.68
存款				其他負債	28	2,104,863,960	91.16
銀行存款-保管金專	110102-2	14,977,395	0.65	什項負債	2801	2,104,863,960	91.16
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	91.09
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	188,510,370	8.16
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	淨資產	31	188,510,370	8.16
預付款項	1108	740,000	0.03	淨資產	3101	188,510,370	8.16
預付費用	110804	740,000	0.03	累積餘額	310101	182,235,788	7.89
固定資產	14	170,812,095	7.40	本期賸餘	310102	6,274,582	0.27
土地改良物	1402	602,355	0.03	合計：		2,309,005,415	

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3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	-0.39				
房屋建築及設備	1404	161,618,524	7.00				
房屋建築及設備	140401	182,413,683	7.90				
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	-0.45				
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3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	2,103,581,284	91.10				
什項資產	1801	2,103,581,284	91.10				
暫付及待結轉帳項	180105	282,624	0.01				
代管資產	180106	2,103,298,660	91.09				
代管資產-土地	180106-1	2,010,575,360	87.08				
代管資產-房屋及建築	180106-2	92,673,199	4.01				
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：		2,309,005,415					

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 3 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	16,748,810	15,061,000	1,687,810	11.21	74,284,610	72,286,000	1,998,610	2.76
徵收及依法分配收入	41	10,000					2,000		2,000	
違規罰款收入	415	10,000					2,000		2,000	
勞務收入	43	1,666,000	1,570	135,000	-133,430	-98.84	816,170	658,000	158,170	24.04
服務收入	431	1,666,000	1,570	135,000	-133,430	-98.84	816,170	658,000	158,170	24.04
財產收入	45	3,000	-6,040		-6,040					
利息收入	454	3,000	-6,040		-6,040					
政府撥入收入	46	182,235,000	15,568,115	14,923,000	645,115	4.32	72,274,468	71,622,000	652,468	0.91
公庫撥款收入	462	182,235,000	15,568,115	14,923,000	645,115	4.32	72,274,468	71,622,000	652,468	0.91
教學收入	4S	2,449,000	1,185,000		1,185,000		1,185,000		1,185,000	
學雜費收入	4S1	2,449,000	1,185,000		1,185,000		1,185,000		1,185,000	
其他收入	4Y	17,000	165	3,000	-2,835	-94.50	6,972	6,000	972	16.20
雜項收入	4YY	17,000	165	3,000	-2,835	-94.50	6,972	6,000	972	16.20
基金用途	5	187,780,000	15,149,156	15,061,000	88,156	0.59	68,066,776	72,286,000	-4,219,224	-5.84
國民教育計畫	53	186,142,000	15,149,156	15,061,000	88,156	0.59	68,066,776	72,286,000	-4,219,224	-5.84
國民小學教育	532	186,142,000	15,149,156	15,061,000	88,156	0.59	68,066,776	72,286,000	-4,219,224	-5.84
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	1,599,654		1,599,654		6,217,834		6,217,834	
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					17,693,018	9,738,325	7,954,693	81.68

註：1. 違規罰款收入-廠商違約罰款入帳，致累計數超收。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-2月本校仁愛基金定存利息應入保管金專戶，誤入縣市庫存款，於本月辦理帳務轉正，致本月實際數為負數；4. 學雜費收入-110下幼兒園學雜費收入繳庫，致本月及累計數超收；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，本年度截至本月底止，資源回收數量高於預期，致使本月及累計數超收10%以上。