

# 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 112 年 5 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	191,911,000	18,128,626	16,081,000	2,047,626	12.73	110,695,677	107,624,000	3,071,677	2.85
徵收及依法分配收入	41	10,000		2,000	-2,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
違規罰款收入	415	10,000		2,000	-2,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
勞務收入	43	1,740,000	22,700	40,000	-17,300	-43.25	939,750	972,000	-32,250	-3.32
服務收入	431	1,740,000	22,700	40,000	-17,300	-43.25	939,750	972,000	-32,250	-3.32
財產收入	45	3,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	187,516,000	18,103,465	16,036,000	2,067,465	12.89	108,520,389	105,324,000	3,196,389	3.03
公庫撥款收入	462	187,516,000	18,103,465	16,036,000	2,067,465	12.89	108,520,389	105,324,000	3,196,389	3.03
教學收入	4S	2,623,000	-900		-900		1,223,600	1,312,000	-88,400	-6.74
學雜費收入	4S1	2,623,000	-900		-900		1,223,600	1,312,000	-88,400	-6.74
其他收入	4Y	19,000	3,361	3,000	361	12.03	11,938	12,000	-62	-0.52
雜項收入	4YY	19,000	3,361	3,000	361	12.03	11,938	12,000	-62	-0.52
基金用途	5	193,371,000	15,259,472	16,081,000	-821,528	-5.11	101,492,984	107,624,000	-6,131,016	-5.70
國民教育計畫	53	191,668,000	15,226,280	16,081,000	-854,720	-5.32	101,381,372	107,624,000	-6,242,628	-5.80
國民小學教育	532	191,668,000	15,226,280	16,081,000	-854,720	-5.32	101,381,372	107,624,000	-6,242,628	-5.80
建築及設備計畫	5M	1,703,000	33,192		33,192		111,612		111,612	
其他設備	5M4	1,703,000	33,192		33,192		111,612		111,612	
本期賸餘(短絀)	6	-1,460,000	2,869,154		2,869,154		9,202,693		9,202,693	
期初基金餘額	71	10,075,184					11,149,849	10,075,184	1,074,665	10.67
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	8,615,184					20,352,542	10,075,184	10,277,358	102.01

註：1. 違規罰款收入-本月無廠商違約罰款，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. 公庫撥款收入-中央補助款入帳，致本月超收10%以上；4. 學雜費收入- 111下幼生放棄就學退活動費，致本月短收10%以上；5. 雜項收入-資源回收數量高於預期，致使本月超收10%以上。6. 其他設備-本年度依實際需求採購設備，致本月及累計數超支10%以上。

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112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	2,456,530,768	100.00	負 債	2	2,258,823,452	91.95
流動資產	11	36,583,563	1.49	流動負債	21	16,482,144	0.67
現金	1101	36,583,563	1.49	應付款項	2102	16,482,144	0.67
銀行存款	110102	36,503,563	1.49	應付代收款	210203	16,482,144	0.67
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	20,272,542	0.83	其他負債	28	2,242,341,308	91.28
存款				什項負債	2801	2,242,341,308	91.28
銀行存款-保管金專	110102-2	15,131,497	0.62	存入保證金	280104	468,360	0.02
戶				應付代管資產	280107	2,241,872,948	91.26
銀行存款-定期存款	110102-3	1,000,000	0.04	淨資產	3	197,707,316	8.05
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	99,524	0.00	淨資產	31	197,707,316	8.05
專戶				淨資產	3101	197,707,316	8.05
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	累積餘額	310101	184,057,092	7.49
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	13,650,224	0.56
預付款項	1108	0	0.00	合計：		2,456,530,768	
預付費用	110804	0	0.00				
固定資產	14	177,222,079	7.21				

信託代理與保證資產

8,580

信託代理與保證負債

8,580

保管品

8,580

應付保管品

8,580

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112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	446,925	0.02				
土地改良物	140201	9,720,758	0.40				
累計折舊-土地改良物	140202	-9,273,833	-0.38				
房屋建築及設備	1404	158,335,078	6.45				
房屋建築及設備	140401	182,413,683	7.43				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-24,078,605	-0.98				
機械及設備	1405	6,737,675	0.27				
機械及設備	140501	18,698,050	0.76				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,960,375	-0.49				
交通及運輸設備	1406	1,181,729	0.05				
交通及運輸設備	140601	6,067,546	0.25				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,885,817	-0.20				
雜項設備	1407	10,520,672	0.43				
雜項設備	140701	20,108,337	0.82				

信託代理與保證資產	8,580	信託代理與保證負債	8,580
-----------	-------	-----------	-------

保管品	8,580	應付保管品	8,580
-----	-------	-------	-------

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112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	-9,587,665	-0.39				
無形資產	16	132,695	0.01				
無形資產	1601	132,695	0.01				
電腦軟體	160102	132,695	0.01				
其他資產	18	2,242,592,431	91.29				
什項資產	1801	2,242,592,431	91.29				
暫付及待結轉帳項	180105	719,483	0.03				
代管資產	180106	2,241,872,948	91.26				
代管資產-土地	180106-1	2,151,943,940	87.60				
代管資產-房屋及建築	180106-2	89,881,651	3.66				
代管資產-機械及設備	180106-3	20,991	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	22,132	0.00				

信託代理與保證資產 8,580 信託代理與保證負債 8,580

保管品 8,580 應付保管品 8,580

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112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		
合計：		2,456,530,768					

信託代理與保證資產	8,580	信託代理與保證負債	8,580
-----------	-------	-----------	-------

保管品	8,580	應付保管品	8,580
-----	-------	-------	-------

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 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				15,226,280	16,081,000	-854,720	-5.32
		累計數				101,381,372	107,624,000	-6,242,628	-5.80
建築及設備計畫		本月數				33,192	0	33,192	0.00
		累計數				111,612	0	111,612	0.00