

# 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 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	191,911,000	43,081,438	42,586,000	495,438	1.16	43,081,438	42,586,000	495,438	1.16
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	1,740,000	592,800	97,000	495,800	511.13	592,800	97,000	495,800	511.13
服務收入	431	1,740,000	592,800	97,000	495,800	511.13	592,800	97,000	495,800	511.13
財產收入	45	3,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	187,516,000	42,486,000	42,486,000			42,486,000	42,486,000		
公庫撥款收入	462	187,516,000	42,486,000	42,486,000			42,486,000	42,486,000		
教學收入	4S	2,623,000								
學雜費收入	4S1	2,623,000								
其他收入	4Y	19,000	2,638	3,000	-362	-12.07	2,638	3,000	-362	-12.07
雜項收入	4YY	19,000	2,638	3,000	-362	-12.07	2,638	3,000	-362	-12.07
基金用途	5	193,371,000	39,877,853	42,586,000	-2,708,147	-6.36	39,877,853	42,586,000	-2,708,147	-6.36
國民教育計畫	53	191,668,000	39,877,853	42,586,000	-2,708,147	-6.36	39,877,853	42,586,000	-2,708,147	-6.36
國民小學教育	532	191,668,000	39,877,853	42,586,000	-2,708,147	-6.36	39,877,853	42,586,000	-2,708,147	-6.36
建築及設備計畫	5M	1,703,000								
其他設備	5M4	1,703,000								
本期賸餘(短絀)	6	-1,460,000	3,203,585		3,203,585		3,203,585		3,203,585	
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					14,353,434	10,075,184	4,278,250	42.46

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。

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 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				39,877,853	42,586,000	-2,708,147	-6.36
		累計數				39,877,853	42,586,000	-2,708,147	-6.36

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	2,300,460,478	100.00	負 債	2	2,113,255,753	91.86
流動資產	11	26,465,660	1.15	流動負債	21	12,151,521	0.53
現金	1101	26,230,220	1.14	應付款項	2102	12,151,521	0.53
銀行存款	110102	26,150,220	1.14	應付代收款	210203	12,151,521	0.53
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	14,037,994	0.61	其他負債	28	2,101,104,232	91.33
存款				什項負債	2801	2,101,104,232	91.33
銀行存款-保管金專	110102-2	11,016,702	0.48	存入保證金	280104	598,360	0.03
戶				應付代管資產	280107	2,100,505,872	91.31
銀行存款-定期存款	110102-3	1,000,000	0.04	淨資產	3	187,204,725	8.14
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	95,524	0.00	淨資產	31	187,204,725	8.14
專戶				淨資產	3101	187,204,725	8.14
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	累積餘額	310101	184,057,092	8.00
預付款項	1108	235,440	0.01	本期賸餘	310102	3,147,633	0.14
預付費用	110804	235,440	0.01	合計：		2,300,460,478	
固定資產	14	172,848,598	7.51				
土地改良物	1402	446,925	0.02				

信託代理與保證資產 724,614

信託代理與保證負債

724,614

保管品 724,614

應付保管品

724,614

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	-9,273,833	-0.40				
房屋建築及設備	1404	158,335,078	6.88				
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	-24,078,605	-1.05				
機械及設備	1405	2,659,361	0.12				
機械及設備	140501	14,744,974	0.64				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,085,613	-0.53				
交通及運輸設備	1406	1,050,363	0.05				
交通及運輸設備	140601	5,936,180	0.26				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,885,817	-0.21				
雜項設備	1407	10,356,871	0.45				
雜項設備	140701	20,278,186	0.88				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,921,315	-0.43				

信託代理與保證資產 724,614

信託代理與保證負債

724,614

保管品 724,614

應付保管品

724,614

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	2,693	0.00				
無形資產	1601	2,693	0.00				
電腦軟體	160102	2,693	0.00				
其他資產	18	2,101,143,527	91.34				
什項資產	1801	2,101,143,527	91.34				
暫付及待結轉帳項	180105	637,655	0.03				
代管資產	180106	2,100,505,872	91.31				
代管資產-土地	180106-1	2,010,575,360	87.40				
代管資產-房屋及建築	180106-2	89,881,651	3.91				
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	23,636	0.00				
合計：		2,300,460,478					

信託代理與保證資產

724,614

信託代理與保證負債

724,614

保管品

724,614

應付保管品

724,614

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。