

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 2 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	17,657,748	16,639,000	1,018,748	6.12	60,739,186	59,225,000	1,514,186	2.56
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	255,800	500,000	-244,200	-48.84	848,600	597,000	251,600	42.14
服務收入	431	1,740,000	255,800	500,000	-244,200	-48.84	848,600	597,000	251,600	42.14
財產收入	45	3,000	7,550		7,550		7,550		7,550	
利息收入	454	3,000	7,550		7,550		7,550		7,550	
政府撥入收入	46	187,516,000	16,168,152	16,139,000	29,152	0.18	58,654,152	58,625,000	29,152	0.05
公庫撥款收入	462	187,516,000	16,168,152	16,139,000	29,152	0.18	58,654,152	58,625,000	29,152	0.05
教學收入	4S	2,623,000	1,224,500		1,224,500		1,224,500		1,224,500	
學雜費收入	4S1	2,623,000	1,224,500		1,224,500		1,224,500		1,224,500	
其他收入	4Y	19,000	1,746		1,746		4,384	3,000	1,384	46.13
雜項收入	4YY	19,000	1,746		1,746		4,384	3,000	1,384	46.13
基金用途	5	193,371,000	15,249,463	16,639,000	-1,389,537	-8.35	55,127,316	59,225,000	-4,097,684	-6.92
國民教育計畫	53	191,668,000	15,249,463	16,639,000	-1,389,537	-8.35	55,127,316	59,225,000	-4,097,684	-6.92
國民小學教育	532	191,668,000	15,249,463	16,639,000	-1,389,537	-8.35	55,127,316	59,225,000	-4,097,684	-6.92
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	2,408,285		2,408,285		5,611,870		5,611,870	
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					16,761,719	10,075,184	6,686,535	66.37

註：1. 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；2. 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；3. 學雜費收入-111下幼兒園學雜費收入繳庫，致本月及累計數超收；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。

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	2,445,269,982	100.00	負 債	2	2,255,656,972	92.25
流動資產	11	30,138,416	1.23	流動負債	21	13,184,160	0.54
現金	1101	29,909,024	1.22	應付款項	2102	13,184,160	0.54
銀行存款	110102	29,829,024	1.22	應付代收款	210203	13,184,160	0.54
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	16,452,327	0.67	其他負債	28	2,242,472,812	91.71
銀行存款-保管金專戶	110102-2	12,281,173	0.50	什項負債	2801	2,242,472,812	91.71
銀行存款-定期存款	110102-3	1,000,000	0.04	存入保證金	280104	598,360	0.02
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	95,524	0.00	應付代管資產	280107	2,241,874,452	91.68
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	淨資產	3	189,613,010	7.75
預付款項	1108	229,392	0.01	淨資產	31	189,613,010	7.75
預付費用	110804	229,392	0.01	淨資產	3101	189,613,010	7.75
固定資產	14	172,848,598	7.07	累積餘額	310101	184,057,092	7.53
土地改良物	1402	446,925	0.02	本期賸餘	310102	5,555,918	0.23
				合計：		2,445,269,982	

信託代理與保證資產

490,215

信託代理與保證負債

490,215

保管品

490,215

應付保管品

490,215

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	0.40				
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	6.48				
房屋建築及設備	140401	182,413,683	7.46				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-24,078,605	-0.98				
機械及設備	1405	2,659,361	0.11				
機械及設備	140501	14,744,974	0.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,085,613	-0.49				
交通及運輸設備	1406	1,050,363	0.04				
交通及運輸設備	140601	5,936,180	0.24				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,885,817	-0.20				
雜項設備	1407	10,356,871	0.42				
雜項設備	140701	20,278,186	0.83				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,921,315	-0.41				

信託代理與保證資產 490,215

信託代理與保證負債

490,215

保管品 490,215

應付保管品

490,215

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	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	2,242,280,275	91.70				
什項資產	1801	2,242,280,275	91.70				
暫付及待結轉帳項	180105	405,823	0.02				
代管資產	180106	2,241,874,452	91.68				
代管資產-土地	180106-1	2,151,943,940	88.00				
代管資產-房屋及建築	180106-2	89,881,651	3.68				
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：		2,445,269,982					

信託代理與保證資產

490,215

信託代理與保證負債

490,215

保管品

490,215

應付保管品

490,215

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 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				15,249,463	16,639,000	-1,389,537	-8.35
		累計數				55,127,316	59,225,000	-4,097,684	-6.92