

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 3 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	16,145,328	16,061,000	84,328	0.53	76,884,514	75,286,000	1,598,514	2.12
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	57,900	135,000	-77,100	-57.11	906,500	732,000	174,500	23.84
服務收入	431	1,740,000	57,900	135,000	-77,100	-57.11	906,500	732,000	174,500	23.84
財產收入	45	3,000	-7,550		-7,550					
利息收入	454	3,000	-7,550		-7,550					
政府撥入收入	46	187,516,000	16,091,932	15,923,000	168,932	1.06	74,746,084	74,548,000	198,084	0.27
公庫撥款收入	462	187,516,000	16,091,932	15,923,000	168,932	1.06	74,746,084	74,548,000	198,084	0.27
教學收入	4S	2,623,000					1,224,500		1,224,500	
學雜費收入	4S1	2,623,000					1,224,500		1,224,500	
其他收入	4Y	19,000	3,046	3,000	46	1.53	7,430	6,000	1,430	23.83
雜項收入	4YY	19,000	3,046	3,000	46	1.53	7,430	6,000	1,430	23.83
基金用途	5	193,371,000	15,855,810	16,061,000	-205,190	-1.28	70,983,126	75,286,000	-4,302,874	-5.72
國民教育計畫	53	191,668,000	15,777,390	16,061,000	-283,610	-1.77	70,904,706	75,286,000	-4,381,294	-5.82
國民小學教育	532	191,668,000	15,777,390	16,061,000	-283,610	-1.77	70,904,706	75,286,000	-4,381,294	-5.82
建築及設備計畫	5M	1,703,000	78,420		78,420		78,420		78,420	
其他設備	5M4	1,703,000	78,420		78,420		78,420		78,420	
本期賸餘(短絀)	6	-1,460,000	289,518		289,518		5,901,388		5,901,388	
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					17,051,237	10,075,184	6,976,053	69.24

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-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；3. 學雜費收入-111下幼兒園學雜費收入繳庫，致累計數超收；4. 雜項收入-資源回收數量高於預期，致使累計數超收10%以上。5. 其他設備-本月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	2,451,150,656	100.00	負 債	2	2,256,835,834	92.07
流動資產	11	31,649,283	1.29	流動負債	21	14,373,022	0.59
現金	1101	31,649,283	1.29	應付款項	2102	14,373,022	0.59
銀行存款	110102	31,569,283	1.29	應付代收款	210203	14,373,022	0.59
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	16,971,237	0.69	其他負債	28	2,242,462,812	91.49
存款				什項負債	2801	2,242,462,812	91.49
銀行存款-保管金專	110102-2	13,502,522	0.55	存入保證金	280104	588,360	0.02
戶				應付代管資產	280107	2,241,874,452	91.46
銀行存款-定期存款	110102-3	1,000,000	0.04	淨資產	3	194,314,822	7.93
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	95,524	0.00	淨資產	31	194,314,822	7.93
專戶				淨資產	3101	194,314,822	7.93
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	累積餘額	310101	184,057,092	7.51
預付款項	1108	0	0.00	本期賸餘	310102	10,257,730	0.42
預付費用	110804	0	0.00	合計：		2,451,150,656	
固定資產	14	177,260,892	7.23				
土地改良物	1402	446,925	0.02				

信託代理與保證資產

316,965

信託代理與保證負債

316,965

保管品

316,965

應付保管品

316,965

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	0.40				
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	6.46				
房屋建築及設備	140401	182,413,683	7.44				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-24,078,605	-0.98				
機械及設備	1405	6,704,483	0.27				
機械及設備	140501	18,664,858	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	1,250,365	0.05				
交通及運輸設備	140601	6,136,182	0.25				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,885,817	-0.20				
雜項設備	1407	10,524,041	0.43				
雜項設備	140701	20,445,356	0.83				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,921,315	-0.40				

信託代理與保證資產

316,965

信託代理與保證負債

316,965

保管品

316,965

應付保管品

316,965

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	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	2,242,237,788	91.48				
什項資產	1801	2,242,237,788	91.48				
暫付及待結轉帳項	180105	363,336	0.01				
代管資產	180106	2,241,874,452	91.46				
代管資產-土地	180106-1	2,151,943,940	87.79				
代管資產-房屋及建築	180106-2	89,881,651	3.67				
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：		2,451,150,656					

信託代理與保證資產

316,965

信託代理與保證負債

316,965

保管品

316,965

應付保管品

316,965

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 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				15,777,390	16,061,000	-283,610	-1.77
		累計數				70,904,706	75,286,000	-4,381,294	-5.82
建築及設備計畫		本月數				78,420	0	78,420	0.00
		累計數				78,420	0	78,420	0.00