

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 110 年 10 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				24,746,950	20,627,000	4,119,950	19.97
		累計數				173,515,667	177,400,000	-3,884,333	-2.19
建築及設備計畫		本月數				0	30,000	-30,000	-100.00
		累計數				55,082	30,000	25,082	83.61

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110年10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	2,221,680,655	100.00	負 債	2	2,025,763,652	91.18
流動資產	11	32,547,981	1.47	流動負債	21	13,217,212	0.59
現金	1101	32,547,981	1.47	應付款項	2102	13,217,212	0.59
銀行存款	110102	32,467,981	1.46	應付代收款	210203	13,217,212	0.59
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	18,708,489	0.84	其他負債	28	2,012,546,440	90.59
存款				什項負債	2801	2,012,546,440	90.59
銀行存款-保管金專	110102-2	12,863,692	0.58	存入保證金	280104	699,000	0.03
戶				應付代管資產	280107	2,011,847,440	90.56
銀行存款-定期存款	110102-3	800,000	0.04	淨資產	3	195,917,003	8.82
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	95,800	0.00	淨資產	31	195,917,003	8.82
專戶				淨資產	3101	195,917,003	8.82
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	累積餘額	310101	186,980,728	8.42
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	8,936,275	0.40
固定資產	14	177,120,693	7.97	合計：		2,221,680,655	
土地改良物	1402	888,737	0.04				
土地改良物	140201	9,720,758	0.44				

信託代理與保證資產 24,717

保管品 24,717

信託代理與保證負債 24,717

應付保管品 24,717

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110年10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-土地改良物	140202	-8,832,021	-0.40				
房屋建築及設備	1404	164,901,970	7.42				
房屋建築及設備	140401	182,413,683	8.21				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,511,713	-0.79				
機械及設備	1405	5,479,638	0.25				
機械及設備	140501	14,244,967	0.64				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,765,329	-0.39				
交通及運輸設備	1406	1,832,407	0.08				
交通及運輸設備	140601	5,921,045	0.27				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,088,638	-0.18				
雜項設備	1407	4,017,941	0.18				
雜項設備	140701	12,878,606	0.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,860,665	-0.40				
無形資產	16	7,821	0.00				

信託代理與保證資產

24,717

信託代理與保證負債

24,717

保管品

24,717

應付保管品

24,717

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110年10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	1601	7,821	0.00				
電腦軟體	160102	7,821	0.00				
其他資產	18	2,012,004,160	90.56				
什項資產	1801	2,012,004,160	90.56				
暫付及待結轉帳項	180105	156,720	0.01				
代管資產	180106	2,011,847,440	90.56				
代管資產-土地	180106-1	1,916,329,640	86.26				
代管資產-房屋及建築	180106-2	95,464,747	4.30				
代管資產-機械及設備	180106-3	22,131	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	6,196	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	24,726	0.00				
合計：		2,221,680,655					

信託代理與保證資產

24,717

信託代理與保證負債

24,717

保管品

24,717

應付保管品

24,717

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 110 年 10 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	183,906,000	20,581,000	20,657,000	-76,000	-0.37	181,220,913	177,430,000	3,790,913	2.14
徵收及依法分配收入	41	10,000	5,000	2,000	3,000	150.00	15,000	8,000	7,000	87.50
違規罰款收入	415	10,000	5,000	2,000	3,000	150.00	15,000	8,000	7,000	87.50
勞務收入	43	1,666,000	136,000	135,000	1,000	0.74	1,651,410	1,653,000	-1,590	-0.10
服務收入	431	1,666,000	136,000	135,000	1,000	0.74	1,651,410	1,653,000	-1,590	-0.10
財產收入	45	3,000					843	1,000	-157	-15.70
利息收入	454	3,000					843	1,000	-157	-15.70
政府撥入收入	46	179,682,000	19,255,000	19,255,000			177,241,481	173,224,000	4,017,481	2.32
公庫撥款收入	462	179,682,000	19,255,000	19,255,000			177,241,481	173,224,000	4,017,481	2.32
教學收入	4S	2,528,000	1,185,000	1,264,000	-79,000	-6.25	2,303,736	2,528,000	-224,264	-8.87
學雜費收入	4S1	2,528,000	1,185,000	1,264,000	-79,000	-6.25	2,303,736	2,528,000	-224,264	-8.87
其他收入	4Y	17,000		1,000	-1,000	-100.00	8,443	16,000	-7,557	-47.23
雜項收入	4YY	17,000		1,000	-1,000	-100.00	8,443	16,000	-7,557	-47.23
基金用途	5	185,306,000	24,746,950	20,657,000	4,089,950	19.80	173,570,749	177,430,000	-3,859,251	-2.18
國民教育計畫	53	183,671,000	24,746,950	20,627,000	4,119,950	19.97	173,515,667	177,400,000	-3,884,333	-2.19
國民小學教育	532	183,671,000	24,746,950	20,627,000	4,119,950	19.97	173,515,667	177,400,000	-3,884,333	-2.19
建築及設備計畫	5M	1,635,000		30,000	-30,000	-100.00	55,082	30,000	25,082	83.61
其他設備	5M4	1,635,000		30,000	-30,000	-100.00	55,082	30,000	25,082	83.61
本期賸餘(短絀)	6	-1,400,000	-4,165,950		-4,165,950		7,650,164		7,650,164	
期初基金餘額	71	10,003,678					11,138,325	10,003,678	1,134,647	11.34
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	8,603,678					18,788,489	10,003,678	8,784,811	87.82

註：1. 違規罰款收入-本月廠商違約罰款高於預期，致本月及累計數超收10%以上； 2. 利息收入-專戶存款利息收入低於預期，致累計數短收10%以上；3. 雜項收入-資源回收數量低於預期，致本月及累計數短收10%以上。4. 國民小學教育-本月用人費用高於預期，致本月超支10%以上。5. 其他設備-本月及累計數差異係依實際業務需求辦理採購。