

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 11 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				14,207,930	5,067,000	9,140,930	180.40
		累計數				187,723,597	182,467,000	5,256,597	2.88
建築及設備計畫		本月數				127,874	195,000	-67,126	-34.42
		累計數				182,956	225,000	-42,044	-18.69

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11月30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	2,213,867,239	100.00	負 債	2	2,024,123,343	91.43
流動資產	11	24,199,283	1.09	流動負債	21	11,519,665	0.52
現金	1101	24,199,283	1.09	應付款項	2102	11,519,665	0.52
銀行存款	110102	24,119,283	1.09	應付代收款	210203	11,519,665	0.52
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	11,900,162	0.54	其他負債	28	2,012,603,678	90.91
存款				什項負債	2801	2,012,603,678	90.91
銀行存款-保管金專	110102-2	11,323,321	0.51	存入保證金	280104	759,000	0.03
戶				應付代管資產	280107	2,011,844,678	90.87
銀行存款-定期存款	110102-3	800,000	0.04	淨資產	3	189,743,896	8.57
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	95,800	0.00	淨資產	31	189,743,896	8.57
專戶				淨資產	3101	189,743,896	8.57
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	累積餘額	310101	186,980,728	8.45
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	2,763,168	0.12
固定資產	14	177,755,913	8.03	合計：		2,213,867,239	
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 18,645

信託代理與保證負債

18,645

保管品 18,645

應付保管品

18,645

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11月30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	7.45				
房屋建築及設備	140401	182,413,683	8.24				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,511,713	-0.79				
機械及設備	1405	6,033,509	0.27				
機械及設備	140501	14,621,728	0.66				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,588,219	-0.39				
交通及運輸設備	1406	1,826,311	0.08				
交通及運輸設備	140601	5,875,464	0.27				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,049,153	-0.18				
雜項設備	1407	4,105,386	0.19				
雜項設備	140701	12,725,588	0.57				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,620,202	-0.39				
無形資產	16	7,821	0.00				

信託代理與保證資產 18,645

信託代理與保證負債

18,645

保管品 18,645

應付保管品

18,645

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11月30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	2,011,904,222	90.88				
什項資產	1801	2,011,904,222	90.88				
暫付及待結轉帳項	180105	59,544	0.00				
代管資產	180106	2,011,844,678	90.87				
代管資產-土地	180106-1	1,916,329,640	86.56				
代管資產-房屋及建築	180106-2	95,464,747	4.31				
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	4,234	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	23,926	0.00				
合計：		2,213,867,239					

信託代理與保證資產 18,645

保管品 18,645

信託代理與保證負債 18,645

應付保管品 18,645

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 11 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	7,527,477	5,262,000	2,265,477	43.05	188,748,390	182,692,000	6,056,390	3.32
徵收及依法分配收入	41	10,000		2,000	-2,000	-100.00	15,000	10,000	5,000	50.00
違規罰款收入	415	10,000		2,000	-2,000	-100.00	15,000	10,000	5,000	50.00
勞務收入	43	1,666,000	-50	13,000	-13,050	-100.38	1,651,360	1,666,000	-14,640	-0.88
服務收入	431	1,666,000	-50	13,000	-13,050	-100.38	1,651,360	1,666,000	-14,640	-0.88
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	7,525,810	5,247,000	2,278,810	43.43	184,767,291	178,471,000	6,296,291	3.53
公庫撥款收入	462	179,682,000	7,525,810	5,247,000	2,278,810	43.43	184,767,291	178,471,000	6,296,291	3.53
教學收入	4S	2,528,000					2,303,736	2,528,000	-224,264	-8.87
學雜費收入	4S1	2,528,000					2,303,736	2,528,000	-224,264	-8.87
其他收入	4Y	17,000	1,717		1,717		10,160	16,000	-5,840	-36.50
雜項收入	4YY	17,000	1,717		1,717		10,160	16,000	-5,840	-36.50
基金用途	5	185,306,000	14,335,804	5,262,000	9,073,804	172.44	187,906,553	182,692,000	5,214,553	2.85
國民教育計畫	53	183,671,000	14,207,930	5,067,000	9,140,930	180.40	187,723,597	182,467,000	5,256,597	2.88
國民小學教育	532	183,671,000	14,207,930	5,067,000	9,140,930	180.40	187,723,597	182,467,000	5,256,597	2.88
建築及設備計畫	5M	1,635,000	127,874	195,000	-67,126	-34.42	182,956	225,000	-42,044	-18.69
其他設備	5M4	1,635,000	127,874	195,000	-67,126	-34.42	182,956	225,000	-42,044	-18.69
本期賸餘(短絀)	6	-1,400,000	-6,808,327		-6,808,327		841,837		841,837	
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					11,980,162	10,003,678	1,976,484	19.76

註：1. 違規罰款收入-本月廠商違約罰款低於預期，致本月短收10%以上，本年度截至本月底止，廠商違約罰款高於預期，致累計數超收10%以上；2. 服務收入-本月場租收入低於預期，致本月短收10%以上；3. 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；4. 公庫撥款收入-本月中央補助款撥入及用人費用撥補，致本月超收10%以上；5. 雜項收入-本月資源回收數量高於預期，致本月超收10%以上，本年度截至本月底至，資源回收數量低於預期，致累計數短收10%以上。6. 國民小學教育-本月用人費用高於預期，致本月超支10%以上。7. 其他設備-依實際業務需求辦理採購，致本月及累計數短支10%以上。