

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 9 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				14,280,761	13,681,000	599,761	4.38
		累計數				148,768,717	156,773,000	-8,004,283	-5.11
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				55,082	0	55,082	0.00

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9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	2,225,359,735	100.00	負 債	2	2,025,331,482	91.01
流動資產	11	36,254,881	1.63	流動負債	21	12,795,042	0.57
現金	1101	36,254,881	1.63	應付款項	2102	12,795,042	0.57
銀行存款	110102	36,174,881	1.63	應付代收款	210203	12,795,042	0.57
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	22,874,439	1.03	其他負債	28	2,012,536,440	90.44
存款				什項負債	2801	2,012,536,440	90.44
銀行存款-保管金專	110102-2	12,404,642	0.56	存入保證金	280104	689,000	0.03
戶				應付代管資產	280107	2,011,847,440	90.41
銀行存款-定期存款	110102-3	800,000	0.04	淨資產	3	200,028,253	8.99
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	95,800	0.00	淨資產	31	200,028,253	8.99
專戶				淨資產	3101	200,028,253	8.99
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	累積餘額	310101	186,980,728	8.40
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	13,047,525	0.59
固定資產	14	177,065,993	7.96	合計：		2,225,359,735	
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 36,531

保管品 36,531

信託代理與保證負債 36,531

應付保管品 36,531

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9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	7.41				
房屋建築及設備	140401	182,413,683	8.20				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,511,713	-0.79				
機械及設備	1405	5,424,938	0.24				
機械及設備	140501	14,190,267	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

36,531

信託代理與保證負債

36,531

保管品

36,531

應付保管品

36,531

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9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	2,012,031,040	90.41				
什項資產	1801	2,012,031,040	90.41				
暫付及待結轉帳項	180105	183,600	0.01				
代管資產	180106	2,011,847,440	90.41				
代管資產-土地	180106-1	1,916,329,640	86.11				
代管資產-房屋及建築	180106-2	95,464,747	4.29				
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：		2,225,359,735					

信託代理與保證資產 36,531

保管品 36,531

信託代理與保證負債 36,531

應付保管品 36,531

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 9 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	15,165,778	13,681,000	1,484,778	10.85	160,639,913	156,773,000	3,866,913	2.47
徵收及依法分配收入	41	10,000		2,000	-2,000	-100.00	10,000	6,000	4,000	66.67
違規罰款收入	415	10,000		2,000	-2,000	-100.00	10,000	6,000	4,000	66.67
勞務收入	43	1,666,000	9,000	40,000	-31,000	-77.50	1,515,410	1,518,000	-2,590	-0.17
服務收入	431	1,666,000	9,000	40,000	-31,000	-77.50	1,515,410	1,518,000	-2,590	-0.17
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	15,156,000	13,636,000	1,520,000	11.15	157,986,481	153,969,000	4,017,481	2.61
公庫撥款收入	462	179,682,000	15,156,000	13,636,000	1,520,000	11.15	157,986,481	153,969,000	4,017,481	2.61
教學收入	4S	2,528,000					1,118,736	1,264,000	-145,264	-11.49
學雜費收入	4S1	2,528,000					1,118,736	1,264,000	-145,264	-11.49
其他收入	4Y	17,000	778	3,000	-2,222	-74.07	8,443	15,000	-6,557	-43.71
雜項收入	4YY	17,000	778	3,000	-2,222	-74.07	8,443	15,000	-6,557	-43.71
基金用途	5	185,306,000	14,280,761	13,681,000	599,761	4.38	148,823,799	156,773,000	-7,949,201	-5.07
國民教育計畫	53	183,671,000	14,280,761	13,681,000	599,761	4.38	148,768,717	156,773,000	-8,004,283	-5.11
國民小學教育	532	183,671,000	14,280,761	13,681,000	599,761	4.38	148,768,717	156,773,000	-8,004,283	-5.11
建築及設備計畫	5M	1,635,000					55,082		55,082	
其他設備	5M4	1,635,000					55,082		55,082	
本期賸餘(短絀)	6	-1,400,000	885,017		885,017		11,816,114		11,816,114	
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					22,954,439	10,003,678	12,950,761	129.46

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-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-本月用人費用調整撥補致本月超收10%以上；5. 學雜費收入-因疫情停課，7月辦理學生活動費退費，致累計數短收10%以上；6. 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。6. 其他設備-依實際業務需求辦理採購，致累計數超支。