

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 12 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				2,955,197	1,204,000	1,751,197	145.45
		累計數				190,678,794	183,671,000	7,007,794	3.82
建築及設備計畫		本月數				0	1,410,000	-1,410,000	-100.00
		累計數				182,956	1,635,000	-1,452,044	-88.81

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12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	2,202,386,006	100.00	負 債	2	2,020,150,218	91.73
流動資產	11	22,514,820	1.02	流動負債	21	9,510,588	0.43
現金	1101	21,774,820	0.99	應付款項	2102	9,510,588	0.43
銀行存款	110102	21,774,820	0.99	應付代收款	210203	9,510,588	0.43
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	11,576,184	0.53	其他負債	28	2,010,639,630	91.29
存款				什項負債	2801	2,010,639,630	91.29
銀行存款-保管金專	110102-2	9,284,996	0.42	存入保證金	280104	745,500	0.03
戶				應付代管資產	280107	2,009,053,130	91.22
銀行存款-定期存款	110102-3	800,000	0.04	暫收及待結轉帳項	280108	841,000	0.04
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	113,640	0.01	淨資產	3	182,235,788	8.27
專戶				淨資產	31	182,235,788	8.27
預付款項	1108	740,000	0.03	淨資產	3101	182,235,788	8.27
預付費用	110804	740,000	0.03	累積餘額	310101	182,235,788	8.27
固定資產	14	170,755,347	7.75	合計：		2,202,386,006	
土地改良物	1402	602,355	0.03				
土地改良物	140201	9,720,758	0.44				

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

平衡表

中華民國110年12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	-9,118,403	-0.41				
房屋建築及設備	1404	161,618,524	7.34				
房屋建築及設備	140401	182,413,683	8.28				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,795,159	-0.94				
機械及設備	1405	4,138,353	0.19				
機械及設備	140501	14,633,714	0.66				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,495,361	-0.48				
交通及運輸設備	1406	1,384,500	0.06				
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	-4,490,964	-0.20				
雜項設備	1407	3,011,615	0.14				
雜項設備	140701	12,680,619	0.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,669,004	-0.44				
無形資產	16	5,257	0.00				

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

應付保管品

18,645

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12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	5,257	0.00				
電腦軟體	160102	5,257	0.00				
其他資產	18	2,009,110,582	91.22				
什項資產	1801	2,009,110,582	91.22				
暫付及待結轉帳項	180105	57,452	0.00				
代管資產	180106	2,009,053,130	91.22				
代管資產-土地	180106-1	1,916,329,640	87.01				
代管資產-房屋及建築	180106-2	92,673,199	4.21				
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：		2,202,386,006					

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 12 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	2,450,219	1,214,000	1,236,219	101.83	191,198,609	183,906,000	7,292,609	3.97
徵收及依法分配收入	41	10,000	1,000		1,000		16,000	10,000	6,000	60.00
違規罰款收入	415	10,000	1,000		1,000		16,000	10,000	6,000	60.00
勞務收入	43	1,666,000	-1,800		-1,800		1,649,560	1,666,000	-16,440	-0.99
服務收入	431	1,666,000	-1,800		-1,800		1,649,560	1,666,000	-16,440	-0.99
財產收入	45	3,000	701	2,000	-1,299	-64.95	1,544	3,000	-1,456	-48.53
利息收入	454	3,000	701	2,000	-1,299	-64.95	1,544	3,000	-1,456	-48.53
政府撥入收入	46	179,682,000	2,450,318	1,211,000	1,239,318	102.34	187,217,609	179,682,000	7,535,609	4.19
公庫撥款收入	462	179,682,000	2,450,318	1,211,000	1,239,318	102.34	187,217,609	179,682,000	7,535,609	4.19
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		1,000	-1,000	-100.00	10,160	17,000	-6,840	-40.24
雜項收入	4YY	17,000		1,000	-1,000	-100.00	10,160	17,000	-6,840	-40.24
基金用途	5	185,306,000	2,955,197	2,614,000	341,197	13.05	190,861,750	185,306,000	5,555,750	3.00
國民教育計畫	53	183,671,000	2,955,197	1,204,000	1,751,197	145.45	190,678,794	183,671,000	7,007,794	3.82
國民小學教育	532	183,671,000	2,955,197	1,204,000	1,751,197	145.45	190,678,794	183,671,000	7,007,794	3.82
建築及設備計畫	5M	1,635,000		1,410,000	-1,410,000	-100.00	182,956	1,635,000	-1,452,044	-88.81
其他設備	5M4	1,635,000		1,410,000	-1,410,000	-100.00	182,956	1,635,000	-1,452,044	-88.81
本期賸餘(短絀)	6	-1,400,000	-504,978	-1,400,000	895,022	-63.93	336,859	-1,400,000	1,736,859	-124.06
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					11,475,184	8,603,678	2,871,506	33.38

註：1. 違規罰款收入-廠商違約罰款高於預期，致本月及累計數超收10%以上；2. 服務收入-本月停車位退租退費，致本月實際數較預算數少10%以上；3. 利息收入-專戶存款利息收入低於預期，致本月及累計數短收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-資源回收數量低於預期，致本月及累計數短收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。