

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 111 年 8 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				15,631,112	13,721,000	1,910,112	13.92
		累計數				143,064,209	145,455,000	-2,390,791	-1.64
建築及設備計畫		本月數				44,250	0	44,250	0.00
		累計數				198,398	151,000	47,398	31.39

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111年8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	2,307,639,593	100.00	負 債	2	2,115,879,422	91.69
流動資產	11	32,447,923	1.41	流動負債	21	11,804,833	0.51
現金	1101	32,447,923	1.41	應付款項	2102	11,804,833	0.51
銀行存款	110102	32,367,923	1.40	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	19,976,080	0.87	應付代收款	210203	11,804,833	0.51
存款				其他負債	28	2,104,074,589	91.18
銀行存款-保管金專	110102-2	11,296,447	0.49	什項負債	2801	2,104,074,589	91.18
戶				存入保證金	280104	776,300	0.03
銀行存款-定期存款	110102-3	1,000,000	0.04	應付代管資產	280107	2,103,298,289	91.15
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	95,396	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	191,760,171	8.31
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	淨資產	31	191,760,171	8.31
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	191,760,171	8.31
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	182,235,788	7.90
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	9,524,383	0.41
固定資產	14	171,698,834	7.44	合計：		2,307,639,593	

信託代理與保證資產 756,030

保管品 756,030

信託代理與保證負債 756,030

應付保管品 756,030

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111年8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	1402	602,355	0.03				
土地改良物	140201	9,720,758	0.42				
累計折舊-土地改良物	140202	-9,118,403	-0.40				
房屋建築及設備	1404	161,618,524	7.00				
房屋建築及設備	140401	182,413,683	7.90				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,795,159	-0.90				
機械及設備	1405	4,360,837	0.19				
機械及設備	140501	14,856,198	0.64				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,495,361	-0.45				
交通及運輸設備	1406	1,402,500	0.06				
交通及運輸設備	140601	5,893,464	0.26				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,490,964	-0.19				
雜項設備	1407	3,714,618	0.16				
雜項設備	140701	12,338,011	0.53				

信託代理與保證資產 756,030

保管品 756,030

信託代理與保證負債 756,030

應付保管品 756,030

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111年8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-雜項設備	140702	-8,623,393	-0.37				
無形資產	16	5,257	0.00				
無形資產	1601	5,257	0.00				
電腦軟體	160102	5,257	0.00				
其他資產	18	2,103,487,579	91.15				
什項資產	1801	2,103,487,579	91.15				
暫付及待結轉帳項	180105	189,290	0.01				
代管資產	180106	2,103,298,289	91.15				
代管資產-土地	180106-1	2,010,575,360	87.13				
代管資產-房屋及建築	180106-2	92,673,199	4.02				
代管資產-機械及設備	180106-3	21,751	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	23,745	0.00				
信託代理與保證資產		756,030		信託代理與保證負債		756,030	
保管品		756,030		應付保管品		756,030	

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111年8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		
合計：		2,307,639,593					

信託代理與保證資產 756,030

保管品 756,030

信託代理與保證負債 756,030

應付保管品 756,030

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 111 年 8 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	186,380,000	18,043,692	13,721,000	4,322,692	31.50	151,843,503	145,606,000	6,237,503	4.28
徵收及依法分配收入	41	10,000					3,680	4,000	-320	-8.00
違規罰款收入	415	10,000					3,680	4,000	-320	-8.00
勞務收入	43	1,666,000	51,100	40,000	11,100	27.75	1,492,370	1,478,000	14,370	0.97
服務收入	431	1,666,000	51,100	40,000	11,100	27.75	1,492,370	1,478,000	14,370	0.97
財產收入	45	3,000					982	1,000	-18	-1.80
利息收入	454	3,000					982	1,000	-18	-1.80
政府撥入收入	46	182,235,000	17,992,592	13,681,000	4,311,592	31.52	149,143,717	142,886,000	6,257,717	4.38
公庫撥款收入	462	182,235,000	17,992,592	13,681,000	4,311,592	31.52	149,143,717	142,886,000	6,257,717	4.38
教學收入	4S	2,449,000					1,185,000	1,225,000	-40,000	-3.27
學雜費收入	4S1	2,449,000					1,185,000	1,225,000	-40,000	-3.27
其他收入	4Y	17,000					17,754	12,000	5,754	47.95
雜項收入	4YY	17,000					17,754	12,000	5,754	47.95
基金用途	5	187,780,000	15,675,362	13,721,000	1,954,362	14.24	143,262,607	145,606,000	-2,343,393	-1.61
國民教育計畫	53	186,142,000	15,631,112	13,721,000	1,910,112	13.92	143,064,209	145,455,000	-2,390,791	-1.64
國民小學教育	532	186,142,000	15,631,112	13,721,000	1,910,112	13.92	143,064,209	145,455,000	-2,390,791	-1.64
建築及設備計畫	5M	1,638,000	44,250		44,250		198,398	151,000	47,398	31.39
交通及運輸設備	5M3						18,000		18,000	
其他設備	5M4	1,638,000	44,250		44,250		180,398	151,000	29,398	19.47
本期賸餘(短絀)	6	-1,400,000	2,368,330		2,368,330		8,580,896		8,580,896	
期初基金餘額	71	9,738,325					11,475,184	9,738,325	1,736,859	17.84
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	8,338,325					20,056,080	9,738,325	10,317,755	105.95

註：1. 服務收入-場租收入高於預期，致使本月超收10%以上；2. 公庫撥款收入-中央款及用人費用不足數撥補，致使本月超收10%以上；3. 雜項收入-補助款餘款繳庫，致累計數超收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. 交通及運輸設備-7月辦理調整容納，致累計數超支。6. 其他設備-本用依實際需求採購設備，致本月及累計數超支10%以上。