

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 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				14,487,887	13,681,000	806,887	5.90
		累計數				157,552,096	159,136,000	-1,583,904	-1.00
建築及設備計畫		本月數				48,045	0	48,045	0.00
		累計數				246,443	151,000	95,443	63.21

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	2,319,321,718	100.00	負 債	2	2,119,111,868	91.37
流動資產	11	36,303,134	1.57	流動負債	21	15,136,679	0.65
現金	1101	26,755,874	1.15	應付款項	2102	15,136,679	0.65
銀行存款	110102	26,675,874	1.15	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,963,673	0.47	應付代收款	210203	15,136,679	0.65
存款				其他負債	28	2,103,975,189	90.72
銀行存款-保管金專	110102-2	14,616,805	0.63	什項負債	2801	2,103,975,189	90.72
戶				存入保證金	280104	676,900	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	90.69
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	200,209,850	8.63
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	淨資產	31	200,209,850	8.63
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	200,209,850	8.63
預付款項	1108	9,547,260	0.41	累積餘額	310101	182,235,788	7.86
預付費用	110804	9,547,260	0.41	本期賸餘	310102	17,974,062	0.77
固定資產	14	179,613,660	7.74	合計：		2,319,321,718	

信託代理與保證資產

583,605

信託代理與保證負債

583,605

保管品

583,605

應付保管品

583,605

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		
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	-0.39				
房屋建築及設備	1404	161,618,524	6.97				
房屋建築及設備	140401	182,413,683	7.86				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,795,159	-0.90				
機械及設備	1405	4,390,227	0.19				
機械及設備	140501	14,800,200	0.64				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,409,973	-0.45				
交通及運輸設備	1406	1,445,216	0.06				
交通及運輸設備	140601	5,936,180	0.26				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,490,964	-0.19				
雜項設備	1407	11,557,338	0.50				
雜項設備	140701	20,180,731	0.87				

信託代理與保證資產 583,605

保管品 583,605

信託代理與保證負債

應付保管品

583,605

583,605

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-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	2,103,399,667	90.69				
什項資產	1801	2,103,399,667	90.69				
暫付及待結轉帳項	180105	101,378	0.00				
代管資產	180106	2,103,298,289	90.69				
代管資產-土地	180106-1	2,010,575,360	86.69				
代管資產-房屋及建築	180106-2	92,673,199	4.00				
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		583,605		信託代理與保證負債		583,605	
保管品		583,605		應付保管品		583,605	

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		
合計：		2,319,321,718					

信託代理與保證資產

583,605

信託代理與保證負債

583,605

保管品

583,605

應付保管品

583,605

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 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	186,380,000	15,070,785	13,681,000	1,389,785	10.16	166,914,288	159,287,000	7,627,288	4.79
徵收及依法分配收入	41	10,000		2,000	-2,000	-100.00	3,680	6,000	-2,320	-38.67
違規罰款收入	415	10,000		2,000	-2,000	-100.00	3,680	6,000	-2,320	-38.67
勞務收入	43	1,666,000	210,285	40,000	170,285	425.71	1,702,655	1,518,000	184,655	12.16
服務收入	431	1,666,000	210,285	40,000	170,285	425.71	1,702,655	1,518,000	184,655	12.16
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	13,636,000	13,636,000			162,779,717	156,522,000	6,257,717	4.00
公庫撥款收入	462	182,235,000	13,636,000	13,636,000			162,779,717	156,522,000	6,257,717	4.00
教學收入	4S	2,449,000	1,224,500		1,224,500		2,409,500	1,225,000	1,184,500	96.69
學雜費收入	4S1	2,449,000	1,224,500		1,224,500		2,409,500	1,225,000	1,184,500	96.69
其他收入	4Y	17,000		3,000	-3,000	-100.00	17,754	15,000	2,754	18.36
雜項收入	4YY	17,000		3,000	-3,000	-100.00	17,754	15,000	2,754	18.36
基金用途	5	187,780,000	14,535,932	13,681,000	854,932	6.25	157,798,539	159,287,000	-1,488,461	-0.93
國民教育計畫	53	186,142,000	14,487,887	13,681,000	806,887	5.90	157,552,096	159,136,000	-1,583,904	-1.00
國民小學教育	532	186,142,000	14,487,887	13,681,000	806,887	5.90	157,552,096	159,136,000	-1,583,904	-1.00
建築及設備計畫	5M	1,638,000	48,045		48,045		246,443	151,000	95,443	63.21
交通及運輸設備	5M3		24,825		24,825		42,825		42,825	
其他設備	5M4	1,638,000	23,220		23,220		203,618	151,000	52,618	34.85
本期賸餘(短絀)	6	-1,400,000	534,853		534,853		9,115,749		9,115,749	
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					20,590,933	9,738,325	10,852,608	111.44

註：1. 違規罰款收入-本月違規罰款低於預期，致本月及累計數短收；2. 服務收入-本月教職員工租用停車場費用入庫，致使本月及累計數超收10%以上；3. 學雜費收入-幼兒園學雜費收入於本月入庫，致本月及累計數超收；4. 雜項收入-本月資源回收數量低於預期，致本月短收10%以上，補助款餘款繳庫，致累計數超收10%以上；5. 交通及運輸設備-7月及9月辦理調整容納，致本月及累計數超支。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。