

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 10 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				15,006,627	20,318,000	-5,311,373	-26.14
		累計數				172,558,723	179,454,000	-6,895,277	-3.84
建築及設備計畫		本月數				24,680	299,000	-274,320	-91.75
		累計數				271,123	450,000	-178,877	-39.75

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10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	2,325,258,086	100.00	負 債	2	2,120,429,445	91.19
流動資產	11	42,123,892	1.81	流動負債	21	16,444,256	0.71
現金	1101	32,576,632	1.40	應付款項	2102	16,444,256	0.71
銀行存款	110102	32,496,632	1.40	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	15,537,009	0.67	應付代收款	210203	16,444,256	0.71
存款				其他負債	28	2,103,985,189	90.48
銀行存款-保管金專	110102-2	15,864,227	0.68	什項負債	2801	2,103,985,189	90.48
戶				存入保證金	280104	686,900	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	90.45
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	204,828,641	8.81
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	淨資產	31	204,828,641	8.81
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	204,828,641	8.81
預付款項	1108	9,547,260	0.41	累積餘額	310101	182,235,788	7.84
預付費用	110804	9,547,260	0.41	本期賸餘	310102	22,592,853	0.97
固定資產	14	179,659,115	7.73	合計：		2,325,258,086	

信託代理與保證資產 411,180

保管品 411,180

信託代理與保證負債 411,180

應付保管品 411,180

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10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	-0.39				
房屋建築及設備	1404	161,618,524	6.95				
房屋建築及設備	140401	182,413,683	7.84				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,795,159	-0.89				
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	11,602,793	0.50				
雜項設備	140701	20,226,186	0.87				

信託代理與保證資產 411,180

保管品 411,180

信託代理與保證負債 411,180

應付保管品 411,180

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10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	2,103,469,822	90.46				
什項資產	1801	2,103,469,822	90.46				
暫付及待結轉帳項	180105	171,533	0.01				
代管資產	180106	2,103,298,289	90.45				
代管資產-土地	180106-1	2,010,575,360	86.47				
代管資產-房屋及建築	180106-2	92,673,199	3.99				
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		411,180		信託代理與保證負債		411,180	
保管品		411,180		應付保管品		411,180	

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10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：		2,325,258,086					

信託代理與保證資產 411,180

保管品 411,180

信託代理與保證負債 411,180

應付保管品 411,180

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 10 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	19,604,643	20,617,000	-1,012,357	-4.91	186,518,931	179,904,000	6,614,931	3.68
徵收及依法分配收入	41	10,000		2,000	-2,000	-100.00	3,680	8,000	-4,320	-54.00
違規罰款收入	415	10,000		2,000	-2,000	-100.00	3,680	8,000	-4,320	-54.00
勞務收入	43	1,666,000	6,660	135,000	-128,340	-95.07	1,709,315	1,653,000	56,315	3.41
服務收入	431	1,666,000	6,660	135,000	-128,340	-95.07	1,709,315	1,653,000	56,315	3.41
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	19,592,804	19,255,000	337,804	1.75	182,372,521	175,777,000	6,595,521	3.75
公庫撥款收入	462	182,235,000	19,592,804	19,255,000	337,804	1.75	182,372,521	175,777,000	6,595,521	3.75
教學收入	4S	2,449,000		1,224,000	-1,224,000	-100.00	2,409,500	2,449,000	-39,500	-1.61
學雜費收入	4S1	2,449,000		1,224,000	-1,224,000	-100.00	2,409,500	2,449,000	-39,500	-1.61
其他收入	4Y	17,000	5,179	1,000	4,179	417.90	22,933	16,000	6,933	43.33
雜項收入	4YY	17,000	5,179	1,000	4,179	417.90	22,933	16,000	6,933	43.33
基金用途	5	187,780,000	15,031,307	20,617,000	-5,585,693	-27.09	172,829,846	179,904,000	-7,074,154	-3.93
國民教育計畫	53	186,142,000	15,006,627	20,318,000	-5,311,373	-26.14	172,558,723	179,454,000	-6,895,277	-3.84
國民小學教育	532	186,142,000	15,006,627	20,318,000	-5,311,373	-26.14	172,558,723	179,454,000	-6,895,277	-3.84
建築及設備計畫	5M	1,638,000	24,680	299,000	-274,320	-91.75	271,123	450,000	-178,877	-39.75
交通及運輸設備	5M3						42,825		42,825	
其他設備	5M4	1,638,000	24,680	299,000	-274,320	-91.75	228,298	450,000	-221,702	-49.27
本期賸餘(短絀)	6	-1,400,000	4,573,336		4,573,336		13,689,085		13,689,085	
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					25,164,269	9,738,325	15,425,944	158.40

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-教職員工租用停車場收入已於9月辦理繳庫，致使本月短收10%以上；3. 學雜費收入-幼兒園學雜費收入已於9月辦理繳庫，致本月短收；4. 雜項收入-本月資源回收數量高於預期，致本月超收10%以上，補助款餘款繳庫，致累計數超收10%以上；5. 國民小學教育-本月用人費用低於預期，致本月短支10%以上；6. 交通及運輸設備-7月及9月辦理調整容納，致累計數超支。7. 其他設備-本月依實際需求採購設備，致本月及累計數短支10%以上。