

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 11 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				26,131,253	5,024,000	21,107,253	420.13
		累計數				198,689,976	184,478,000	14,211,976	7.70
建築及設備計畫		本月數				0	238,000	-238,000	-100.00
		累計數				271,123	688,000	-416,877	-60.59

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11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	2,310,095,046	100.00	負 債	2	2,118,853,612	91.72
流動資產	11	26,426,775	1.14	流動負債	21	14,829,932	0.64
現金	1101	26,426,775	1.14	應付款項	2102	14,829,932	0.64
銀行存款	110102	26,346,775	1.14	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	11,414,840	0.49	應付代收款	210203	14,829,932	0.64
存款				其他負債	28	2,104,023,680	91.08
銀行存款-保管金專	110102-2	13,836,539	0.60	什項負債	2801	2,104,023,680	91.08
戶				存入保證金	280104	726,260	0.03
銀行存款-定期存款	110102-3	1,000,000	0.04	應付代管資產	280107	2,103,297,420	91.05
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	191,241,434	8.28
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	淨資產	31	191,241,434	8.28
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	191,241,434	8.28
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	182,235,788	7.89
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	9,005,646	0.39
固定資產	14	179,741,337	7.78	合計：		2,310,095,046	

信託代理與保證資產 238,755

保管品 238,755

信託代理與保證負債 238,755

應付保管品 238,755

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11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	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	4,472,449	0.19				
機械及設備	140501	14,820,974	0.64				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,348,525	-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	0.88				

信託代理與保證資產 238,755

保管品 238,755

信託代理與保證負債 238,755

應付保管品 238,755

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11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	2,103,921,677	91.08				
什項資產	1801	2,103,921,677	91.08				
暫付及待結轉帳項	180105	624,257	0.03				
代管資產	180106	2,103,297,420	91.05				
代管資產-土地	180106-1	2,010,575,360	87.03				
代管資產-房屋及建築	180106-2	92,673,199	4.01				
代管資產-機械及設備	180106-3	20,991	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	23,636	0.00				
信託代理與保證資產		238,755		信託代理與保證負債		238,755	
保管品		238,755		應付保管品		238,755	

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11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：		2,310,095,046					

信託代理與保證資產

238,755

信託代理與保證負債

238,755

保管品

238,755

應付保管品

238,755

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 11 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	12,461,824	5,262,000	7,199,824	136.83	198,980,755	185,166,000	13,814,755	7.46
徵收及依法分配收入	41	10,000		2,000	-2,000	-100.00	3,680	10,000	-6,320	-63.20
違規罰款收入	415	10,000		2,000	-2,000	-100.00	3,680	10,000	-6,320	-63.20
勞務收入	43	1,666,000	22,050	13,000	9,050	69.62	1,731,365	1,666,000	65,365	3.92
服務收入	431	1,666,000	22,050	13,000	9,050	69.62	1,731,365	1,666,000	65,365	3.92
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	12,439,398	5,247,000	7,192,398	137.08	194,811,919	181,024,000	13,787,919	7.62
公庫撥款收入	462	182,235,000	12,439,398	5,247,000	7,192,398	137.08	194,811,919	181,024,000	13,787,919	7.62
教學收入	4S	2,449,000					2,409,500	2,449,000	-39,500	-1.61
學雜費收入	4S1	2,449,000					2,409,500	2,449,000	-39,500	-1.61
其他收入	4Y	17,000	376		376		23,309	16,000	7,309	45.68
雜項收入	4YY	17,000	376		376		23,309	16,000	7,309	45.68
基金用途	5	187,780,000	26,131,253	5,262,000	20,869,253	396.60	198,961,099	185,166,000	13,795,099	7.45
國民教育計畫	53	186,142,000	26,131,253	5,024,000	21,107,253	420.13	198,689,976	184,478,000	14,211,976	7.70
國民小學教育	532	186,142,000	26,131,253	5,024,000	21,107,253	420.13	198,689,976	184,478,000	14,211,976	7.70
建築及設備計畫	5M	1,638,000		238,000	-238,000	-100.00	271,123	688,000	-416,877	-60.59
交通及運輸設備	5M3						42,825		42,825	
其他設備	5M4	1,638,000		238,000	-238,000	-100.00	228,298	688,000	-459,702	-66.82
本期賸餘(短絀)	6	-1,400,000	-13,669,429		-13,669,429		19,656		19,656	
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					11,494,840	9,738,325	1,756,515	18.04

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-場租收入高於預期，致使本月超收10%以上；3. 公庫撥款收入-本月用人費用不足數調整撥補，致本月超收10%以上；4. 雜項收入-本月資源回收數量高於預期，致本月超收，補助款餘款繳庫，致累計數超收10%以上；5. 國民小學教育-本月用人費用高於預期，致本月超支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。