

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 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				4,242,281	1,664,000	2,578,281	154.94
		累計數				202,932,257	186,142,000	16,790,257	9.02
建築及設備計畫		本月數				28,000	950,000	-922,000	-97.05
		累計數				299,123	1,638,000	-1,338,877	-81.74

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	2,297,354,901	100.00	負債	2	2,113,297,809	91.99
流動資產	11	23,513,655	1.02	流動負債	21	12,194,177	0.53
現金	1101	23,253,319	1.01	應付款項	2102	12,194,177	0.53
銀行存款	110102	23,253,319	1.01	應付代收款	210203	12,194,177	0.53
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	10,889,513	0.47	其他負債	28	2,101,103,632	91.46
銀行存款-保管金專戶	110102-2	11,268,282	0.49	什項負債	2801	2,101,103,632	91.46
銀行存款-定期存款	110102-3	1,000,000	0.04	存入保證金	280104	597,760	0.03
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	95,524	0.00	應付代管資產	280107	2,100,505,872	91.43
預付款項	1108	260,336	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	260,336	0.01	淨資產	3	184,057,092	8.01
固定資產	14	172,904,550	7.53	淨資產	31	184,057,092	8.01
土地改良物	1402	446,925	0.02	淨資產	3101	184,057,092	8.01
土地改良物	140201	9,720,758	0.42	累積餘額	310101	184,057,092	8.01
				合計：		2,297,354,901	

信託代理與保證資產

61,149

信託代理與保證負債

61,149

保管品

61,149

應付保管品

61,149

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	-9,273,833	-0.40				
房屋建築及設備	1404	158,335,078	6.89				
房屋建築及設備	140401	182,413,683	7.94				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-24,078,605	-1.05				
機械及設備	1405	2,715,313	0.12				
機械及設備	140501	14,848,974	0.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,133,661	-0.53				
交通及運輸設備	1406	1,050,363	0.05				
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	-4,885,817	-0.21				
雜項設備	1407	10,356,871	0.45				
雜項設備	140701	20,278,186	0.88				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,921,315	-0.43				
無形資產	16	2,693	0.00				

信託代理與保證資產

61,149

信託代理與保證負債

61,149

保管品

61,149

應付保管品

61,149

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	2,693	0.00				
電腦軟體	160102	2,693	0.00				
其他資產	18	2,100,934,003	91.45				
什項資產	1801	2,100,934,003	91.45				
暫付及待結轉帳項	180105	428,131	0.02				
代管資產	180106	2,100,505,872	91.43				
代管資產-土地	180106-1	2,010,575,360	87.52				
代管資產-房屋及建築	180106-2	89,881,651	3.91				
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				
合計：		2,297,354,901					

信託代理與保證資產

61,149

信託代理與保證負債

61,149

保管品

61,149

應付保管品

61,149

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 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	186,380,000	3,925,290	1,214,000	2,711,290	223.34	202,906,045	186,380,000	16,526,045	8.87
徵收及依法分配收入	41	10,000	2,000		2,000		5,680	10,000	-4,320	-43.20
違規罰款收入	415	10,000	2,000		2,000		5,680	10,000	-4,320	-43.20
勞務收入	43	1,666,000	12,200		12,200		1,743,565	1,666,000	77,565	4.66
服務收入	431	1,666,000	12,200		12,200		1,743,565	1,666,000	77,565	4.66
財產收入	45	3,000	3,326	2,000	1,326	66.30	4,308	3,000	1,308	43.60
利息收入	454	3,000	3,326	2,000	1,326	66.30	4,308	3,000	1,308	43.60
政府撥入收入	46	182,235,000	3,906,361	1,211,000	2,695,361	222.57	198,718,280	182,235,000	16,483,280	9.05
公庫撥款收入	462	182,235,000	3,906,361	1,211,000	2,695,361	222.57	198,718,280	182,235,000	16,483,280	9.05
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	1,403	1,000	403	40.30	24,712	17,000	7,712	45.36
雜項收入	4YY	17,000	1,403	1,000	403	40.30	24,712	17,000	7,712	45.36
基金用途	5	187,780,000	4,270,281	2,614,000	1,656,281	63.36	203,231,380	187,780,000	15,451,380	8.23
國民教育計畫	53	186,142,000	4,242,281	1,664,000	2,578,281	154.94	202,932,257	186,142,000	16,790,257	9.02
國民小學教育	532	186,142,000	4,242,281	1,664,000	2,578,281	154.94	202,932,257	186,142,000	16,790,257	9.02
建築及設備計畫	5M	1,638,000	28,000	950,000	-922,000	-97.05	299,123	1,638,000	-1,338,877	-81.74
交通及運輸設備	5M3						42,825		42,825	
其他設備	5M4	1,638,000	28,000	950,000	-922,000	-97.05	256,298	1,638,000	-1,381,702	-84.35
本期賸餘(短絀)	6	-1,400,000	-344,991	-1,400,000	1,055,009	-75.36	-325,335	-1,400,000	1,074,665	-76.76
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					11,149,849	8,338,325	2,811,524	33.72

註：1. 違規罰款收入-本月廠商違規罰款高於預期，致本月超收，本年度廠商違規罰款低於預期，致累計數短收；2. 服務收入-場租收入高於預期，致使本月超收；3. 利息收入-本月利息收入高於預期，致本月及累計數超收10%以上；4. 公庫撥款收入-本月收入中央補助款，致本月超收10%以上；5. 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。