

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 112 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	191,911,000	13,959,230	13,990,000	-30,770	-0.22	169,195,519	165,229,000	3,966,519	2.40
徵收及依法分配收入	41	10,000		2,000	-2,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
違規罰款收入	415	10,000		2,000	-2,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
勞務收入	43	1,740,000	10,700	40,000	-29,300	-73.25	1,660,800	1,592,000	68,800	4.32
服務收入	431	1,740,000	10,700	40,000	-29,300	-73.25	1,660,800	1,592,000	68,800	4.32
財產收入	45	3,000					11,792	1,000	10,792	1,079.20
利息收入	454	3,000					11,792	1,000	10,792	1,079.20
政府撥入收入	46	187,516,000	13,945,000	13,945,000			166,277,947	162,303,000	3,974,947	2.45
公庫撥款收入	462	187,516,000	13,945,000	13,945,000			166,277,947	162,303,000	3,974,947	2.45
教學收入	4S	2,623,000					1,223,600	1,312,000	-88,400	-6.74
學雜費收入	4S1	2,623,000					1,223,600	1,312,000	-88,400	-6.74
其他收入	4Y	19,000	3,530	3,000	530	17.67	21,380	15,000	6,380	42.53
雜項收入	4YY	19,000	3,530	3,000	530	17.67	21,380	15,000	6,380	42.53
基金用途	5	193,371,000	15,969,697	13,990,000	1,979,697	14.15	164,888,417	165,229,000	-340,583	-0.21
國民教育計畫	53	191,668,000	15,752,697	13,850,000	1,902,697	13.74	164,150,949	164,937,000	-786,051	-0.48
國民小學教育	532	191,668,000	15,752,697	13,850,000	1,902,697	13.74	164,150,949	164,937,000	-786,051	-0.48
建築及設備計畫	5M	1,703,000	217,000	140,000	77,000	55.00	737,468	292,000	445,468	152.56
交通及運輸設備	5M3		24,000		24,000		145,500		145,500	
其他設備	5M4	1,703,000	193,000	140,000	53,000	37.86	591,968	292,000	299,968	102.73
本期賸餘(短絀)	6	-1,460,000	-2,010,467		-2,010,467		4,307,102		4,307,102	
期初基金餘額	71	10,075,184					11,149,849	10,075,184	1,074,665	10.67
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	8,615,184					15,456,951	10,075,184	5,381,767	53.42

註：1. 違規罰款收入-本年度截至本月底止無廠商違約罰款，致本月及累計數短收10%以上；2. 服務收入-本月場租收入低於預期，致本月短收10%以上；3. 利息收入-專戶存款利息收入高於預期，致累計數超收10%以上；4. 雜項收入-本月資源回收數量高於預期，致本月及累計數超收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-6月、8月及9月辦理調整容納，致本月及累計數超支；7. 其他設備-本年度依實際需求採購設備，致本月及累計數超支。

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112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	2,455,999,428	100.00	負 債	2	2,261,303,953	92.07
流動資產	11	34,195,848	1.39	流動負債	21	18,944,353	0.77
現金	1101	23,594,778	0.96	應付款項	2102	18,944,353	0.77
銀行存款	110102	23,514,778	0.96	應付代收款	210203	18,944,353	0.77
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,775,881	0.19	其他負債	28	2,242,359,600	91.30
存款				什項負債	2801	2,242,359,600	91.30
銀行存款-保管金專	110102-2	17,643,127	0.72	存入保證金	280104	487,560	0.02
戶				應付代管資產	280107	2,241,872,040	91.28
銀行存款-定期存款	110102-3	1,000,000	0.04	淨資產	3	194,695,475	7.93
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	95,770	0.00	淨資產	31	194,695,475	7.93
專戶				淨資產	3101	194,695,475	7.93
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	累積餘額	310101	184,057,092	7.49
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	10,638,383	0.43
預付款項	1108	10,601,070	0.43	合計：		2,455,999,428	
預付費用	110804	10,601,070	0.43				
固定資產	14	179,105,829	7.29				

信託代理與保證資產 489,280

保管品 489,280

信託代理與保證負債 489,280

應付保管品 489,280

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112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	446,925	0.02				
土地改良物	140201	9,720,758	0.40				
累計折舊-土地改良物	140202	-9,273,833	-0.38				
房屋建築及設備	1404	158,335,078	6.45				
房屋建築及設備	140401	182,413,683	7.43				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-24,078,605	-0.98				
機械及設備	1405	7,198,096	0.29				
機械及設備	140501	19,089,108	0.78				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,891,012	-0.48				
交通及運輸設備	1406	1,726,777	0.07				
交通及運輸設備	140601	6,567,868	0.27				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,841,091	-0.20				
雜項設備	1407	11,398,953	0.46				
雜項設備	140701	20,918,213	0.85				

信託代理與保證資產 489,280

信託代理與保證負債

489,280

保管品 489,280

應付保管品

489,280

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112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	-9,519,260	-0.39				
無形資產	16	132,695	0.01				
無形資產	1601	132,695	0.01				
電腦軟體	160102	132,695	0.01				
其他資產	18	2,242,565,056	91.31				
什項資產	1801	2,242,565,056	91.31				
暫付及待結轉帳項	180105	693,016	0.03				
代管資產	180106	2,241,872,040	91.28				
代管資產-土地	180106-1	2,151,943,940	87.62				
代管資產-房屋及建築	180106-2	89,881,651	3.66				
代管資產-機械及設備	180106-3	20,083	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	22,132	0.00				

信託代理與保證資產 489,280 信託代理與保證負債 489,280

保管品 489,280 應付保管品 489,280

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112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：		2,455,999,428					

信託代理與保證資產

489,280

信託代理與保證負債

489,280

保管品

489,280

應付保管品

489,280

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 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				15,752,697	13,850,000	1,902,697	13.74
		累計數				164,150,949	164,937,000	-786,051	-0.48
建築及設備計畫		本月數				217,000	140,000	77,000	55.00
		累計數				737,468	292,000	445,468	152.56