

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 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	191,911,000	20,471,611	20,204,000	267,611	1.32	189,667,130	185,433,000	4,234,130	2.28
徵收及依法分配收入	41	10,000		2,000	-2,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
違規罰款收入	415	10,000		2,000	-2,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
勞務收入	43	1,740,000	168,200	135,000	33,200	24.59	1,829,000	1,727,000	102,000	5.91
服務收入	431	1,740,000	168,200	135,000	33,200	24.59	1,829,000	1,727,000	102,000	5.91
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	19,093,723	18,755,000	338,723	1.81	185,371,670	181,058,000	4,313,670	2.38
公庫撥款收入	462	187,516,000	19,093,723	18,755,000	338,723	1.81	185,371,670	181,058,000	4,313,670	2.38
教學收入	4S	2,623,000	1,208,700	1,311,000	-102,300	-7.80	2,432,300	2,623,000	-190,700	-7.27
學雜費收入	4S1	2,623,000	1,208,700	1,311,000	-102,300	-7.80	2,432,300	2,623,000	-190,700	-7.27
其他收入	4Y	19,000	988	1,000	-12	-1.20	22,368	16,000	6,368	39.80
雜項收入	4YY	19,000	988	1,000	-12	-1.20	22,368	16,000	6,368	39.80
基金用途	5	193,371,000	15,758,385	20,204,000	-4,445,615	-22.00	180,646,802	185,433,000	-4,786,198	-2.58
國民教育計畫	53	191,668,000	15,688,229	20,204,000	-4,515,771	-22.35	179,839,178	185,141,000	-5,301,822	-2.86
國民小學教育	532	191,668,000	15,688,229	20,204,000	-4,515,771	-22.35	179,839,178	185,141,000	-5,301,822	-2.86
建築及設備計畫	5M	1,703,000	70,156		70,156		807,624	292,000	515,624	176.58
交通及運輸設備	5M3						145,500		145,500	
其他設備	5M4	1,703,000	70,156		70,156		662,124	292,000	370,124	126.75
本期賸餘(短絀)	6	-1,460,000	4,713,226		4,713,226		9,020,328		9,020,328	
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					20,170,177	10,075,184	10,094,993	100.20

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-本月場租收入高於預期，致本月超收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-資源回收數量高於預期，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-6月、8月及9月辦理調整容納，致累計數超支；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	2,457,966,602	100.00	負 債	2	2,258,491,390	91.88
流動資產	11	36,061,720	1.47	流動負債	21	16,122,312	0.66
現金	1101	25,452,650	1.04	應付款項	2102	16,122,312	0.66
銀行存款	110102	25,372,650	1.03	應付代收款	210203	16,122,312	0.66
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	9,481,107	0.39	其他負債	28	2,242,369,078	91.23
存款				什項負債	2801	2,242,369,078	91.23
銀行存款-保管金專	110102-2	14,795,773	0.60	存入保證金	280104	497,560	0.02
戶				應付代管資產	280107	2,241,871,518	91.21
銀行存款-定期存款	110102-3	1,000,000	0.04	淨資產	3	199,475,212	8.12
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	95,770	0.00	淨資產	31	199,475,212	8.12
專戶				淨資產	3101	199,475,212	8.12
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	15,418,120	0.63
預付款項	1108	10,609,070	0.43	合計：		2,457,966,602	
預付費用	110804	10,609,070	0.43				
固定資產	14	179,172,340	7.29				

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	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	6.44				
房屋建築及設備	140401	182,413,683	7.42				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-24,078,605	-0.98				
機械及設備	1405	7,195,253	0.29				
機械及設備	140501	19,064,406	0.78				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,869,153	-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	11,468,307	0.47				
雜項設備	140701	20,921,487	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	-9,453,180	-0.38				
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	2,242,599,847	91.24				
什項資產	1801	2,242,599,847	91.24				
暫付及待結轉帳項	180105	728,329	0.03				
代管資產	180106	2,241,871,518	91.21				
代管資產-土地	180106-1	2,151,943,940	87.55				
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	19,861	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	3,934	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

13284-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 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				15,688,229	20,204,000	-4,515,771	-22.35
		累計數				179,839,178	185,141,000	-5,301,822	-2.86
建築及設備計畫		本月數				70,156	0	70,156	0.00
		累計數				807,624	292,000	515,624	176.58