

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 11 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	7,714,728	5,264,000	2,450,728	46.56	197,381,858	190,697,000	6,684,858	3.51
徵收及依法分配收入	41	10,000		2,000	-2,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
違規罰款收入	415	10,000		2,000	-2,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
勞務收入	43	1,740,000	36,880	13,000	23,880	183.69	1,865,880	1,740,000	125,880	7.23
服務收入	431	1,740,000	36,880	13,000	23,880	183.69	1,865,880	1,740,000	125,880	7.23
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	7,674,370	5,247,000	2,427,370	46.26	193,046,040	186,305,000	6,741,040	3.62
公庫撥款收入	462	187,516,000	7,674,370	5,247,000	2,427,370	46.26	193,046,040	186,305,000	6,741,040	3.62
教學收入	4S	2,623,000					2,432,300	2,623,000	-190,700	-7.27
學雜費收入	4S1	2,623,000					2,432,300	2,623,000	-190,700	-7.27
其他收入	4Y	19,000	3,478	2,000	1,478	73.90	25,846	18,000	7,846	43.59
雜項收入	4YY	19,000	3,478	2,000	1,478	73.90	25,846	18,000	7,846	43.59
基金用途	5	193,371,000	27,013,357	5,264,000	21,749,357	413.17	207,660,159	190,697,000	16,963,159	8.90
國民教育計畫	53	191,668,000	27,013,357	5,184,000	21,829,357	421.09	206,852,535	190,325,000	16,527,535	8.68
國民小學教育	532	191,668,000	27,013,357	5,184,000	21,829,357	421.09	206,852,535	190,325,000	16,527,535	8.68
建築及設備計畫	5M	1,703,000		80,000	-80,000	-100.00	807,624	372,000	435,624	117.10
交通及運輸設備	5M3						145,500		145,500	
其他設備	5M4	1,703,000		80,000	-80,000	-100.00	662,124	372,000	290,124	77.99
本期賸餘(短絀)	6	-1,460,000	-19,298,629		-19,298,629		-10,278,301		-10,278,301	
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					871,548	10,075,184	-9,203,636	-91.35

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. 公庫撥款收入-因用人費用第二次撥補，致本月超收10%以上；5. 雜項收入-資源回收數量高於預期，致本月及累計數超收10%以上；6. 國民小學教育-本月用人費用超出預期，致本月超支10%以上；7. 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；8. 其他設備-本年度依實際需求採購設備，致本月實際數0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	2,436,564,005	100.00	負 債	2	2,255,279,732	92.56
流動資產	11	13,605,991	0.56	流動負債	21	12,911,224	0.53
現金	1101	13,605,991	0.56	應付款項	2102	12,911,224	0.53
銀行存款	110102	13,525,991	0.56	應付代收款	210203	12,911,224	0.53
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	791,548	0.03	其他負債	28	2,242,368,508	92.03
存款				什項負債	2801	2,242,368,508	92.03
銀行存款-保管金專	110102-2	11,638,673	0.48	存入保證金	280104	497,560	0.02
戶				應付代管資產	280107	2,241,870,948	92.01
銀行存款-定期存款	110102-3	1,000,000	0.04	淨資產	3	181,284,273	7.44
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	95,770	0.00	淨資產	31	181,284,273	7.44
專戶				淨資產	3101	181,284,273	7.44
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	累積餘額	310101	184,057,092	7.55
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期短絀	310103	-2,772,819	-0.11
預付款項	1108	0	0.00	合計：		2,436,564,005	
預付費用	110804	0	0.00				
固定資產	14	180,280,030	7.40				

信託代理與保證資產 57,280

信託代理與保證負債 57,280

保管品 57,280

應付保管品 57,280

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	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	6.50				
房屋建築及設備	140401	182,413,683	7.49				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-24,078,605	-0.99				
機械及設備	1405	7,234,987	0.30				
機械及設備	140501	18,876,783	0.77				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,641,796	-0.48				
交通及運輸設備	1406	1,759,777	0.07				
交通及運輸設備	140601	6,600,868	0.27				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,841,091	-0.20				
雜項設備	1407	12,503,263	0.51				
雜項設備	140701	21,942,157	0.90				

信託代理與保證資產 57,280

信託代理與保證負債 57,280

保管品 57,280

應付保管品 57,280

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	-9,438,894	-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	2,242,545,289	92.04				
什項資產	1801	2,242,545,289	92.04				
暫付及待結轉帳項	180105	674,341	0.03				
代管資產	180106	2,241,870,948	92.01				
代管資產-土地	180106-1	2,151,943,940	88.32				
代管資產-房屋及建築	180106-2	89,881,651	3.69				
代管資產-機械及設備	180106-3	19,291	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 57,280 信託代理與保證負債 57,280

保管品 57,280 應付保管品 57,280

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：		2,436,564,005					

信託代理與保證資產	57,280	信託代理與保證負債	57,280
保管品	57,280	應付保管品	57,280

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 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				27,013,357	5,184,000	21,829,357	421.09
		累計數				206,852,535	190,325,000	16,527,535	8.68
建築及設備計畫		本月數				0	80,000	-80,000	-100.00
		累計數				807,624	372,000	435,624	117.10