

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 110 年 6 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				12,714,115	13,638,000	-923,885	-6.77
		累計數				107,170,805	114,320,000	-7,149,195	-6.25
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				28,016	0	28,016	0.00

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110年6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	2,219,051,135	100.00	負 債	2	2,023,045,286	91.17
流動資產	11	30,642,425	1.38	流動負債	21	10,483,611	0.47
現金	1101	30,642,425	1.38	應付款項	2102	10,483,611	0.47
銀行存款	110102	30,562,425	1.38	應付代收款	210203	10,483,611	0.47
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	19,418,534	0.88	其他負債	28	2,012,561,675	90.69
存款				什項負債	2801	2,012,561,675	90.69
銀行存款-保管金專	110102-2	10,248,091	0.46	存入保證金	280104	695,800	0.03
戶				應付代管資產	280107	2,011,865,875	90.66
銀行存款-定期存款	110102-3	800,000	0.04	淨資產	3	196,005,849	8.83
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	95,800	0.00	淨資產	31	196,005,849	8.83
專戶				淨資產	3101	196,005,849	8.83
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	累積餘額	310101	186,980,728	8.43
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	9,025,121	0.41
固定資產	14	176,499,494	7.95	合計：		2,219,051,135	
土地改良物	1402	888,737	0.04				
土地改良物	140201	9,720,758	0.44				

信託代理與保證資產 255,849

保管品 255,849

信託代理與保證負債 255,849

應付保管品 255,849

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110年6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-土地改良物	140202	-8,832,021	-0.40				
房屋建築及設備	1404	164,901,970	7.43				
房屋建築及設備	140401	182,413,683	8.22				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,511,713	-0.79				
機械及設備	1405	4,975,191	0.22				
機械及設備	140501	15,229,708	0.69				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,254,517	-0.46				
交通及運輸設備	1406	1,837,235	0.08				
交通及運輸設備	140601	6,403,754	0.29				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,566,519	-0.21				
雜項設備	1407	3,896,361	0.18				
雜項設備	140701	12,839,460	0.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,943,099	-0.40				
無形資產	16	7,821	0.00				

信託代理與保證資產 255,849

保管品 255,849

信託代理與保證負債

應付保管品

255,849

255,849

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110年6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		
無形資產	1601	7,821	0.00				
電腦軟體	160102	7,821	0.00				
其他資產	18	2,011,901,395	90.66				
什項資產	1801	2,011,901,395	90.66				
暫付及待結轉帳項	180105	35,520	0.00				
代管資產	180106	2,011,865,875	90.66				
代管資產-土地	180106-1	1,916,329,640	86.36				
代管資產-房屋及建築	180106-2	95,464,747	4.30				
代管資產-機械及設備	180106-3	36,269	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	7,714	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	27,505	0.00				
合計：		2,219,051,135					

信託代理與保證資產 255,849

保管品 255,849

信託代理與保證負債 255,849

應付保管品 255,849

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 110 年 6 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	183,906,000	14,704,907	13,638,000	1,066,907	7.82	115,559,030	114,320,000	1,239,030	1.08
徵收及依法分配收入	41	10,000					9,000	4,000	5,000	125.00
違規罰款收入	415	10,000					9,000	4,000	5,000	125.00
勞務收入	43	1,666,000		40,000	-40,000	-100.00	842,760	938,000	-95,240	-10.15
服務收入	431	1,666,000		40,000	-40,000	-100.00	842,760	938,000	-95,240	-10.15
財產收入	45	3,000	843	1,000	-157	-15.70	843	1,000	-157	-15.70
利息收入	454	3,000	843	1,000	-157	-15.70	843	1,000	-157	-15.70
政府撥入收入	46	179,682,000	14,702,665	13,597,000	1,105,665	8.13	113,554,767	112,101,000	1,453,767	1.30
公庫撥款收入	462	179,682,000	14,702,665	13,597,000	1,105,665	8.13	113,554,767	112,101,000	1,453,767	1.30
教學收入	4S	2,528,000					1,144,500	1,264,000	-119,500	-9.45
學雜費收入	4S1	2,528,000					1,144,500	1,264,000	-119,500	-9.45
其他收入	4Y	17,000	1,399		1,399		7,160	12,000	-4,840	-40.33
雜項收入	4YY	17,000	1,399		1,399		7,160	12,000	-4,840	-40.33
基金用途	5	185,306,000	12,714,115	13,638,000	-923,885	-6.77	107,198,821	114,320,000	-7,121,179	-6.23
國民教育計畫	53	183,671,000	12,714,115	13,638,000	-923,885	-6.77	107,170,805	114,320,000	-7,149,195	-6.25
國民小學教育	532	183,671,000	12,714,115	13,638,000	-923,885	-6.77	107,170,805	114,320,000	-7,149,195	-6.25
建築及設備計畫	5M	1,635,000					28,016		28,016	
其他設備	5M4	1,635,000					28,016		28,016	
本期賸餘(短絀)	6	-1,400,000	1,990,792		1,990,792		8,360,209		8,360,209	
期初基金餘額	71	10,003,678					11,138,325	10,003,678	1,134,647	11.34
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	8,603,678					19,498,534	10,003,678	9,494,856	94.91

註：1. 違規罰款收入-廠商違約罰款高於預期，致累計數超收10%以上。2. 服務收入-場租收入低於預期，致使本月及累計數短收10%以上；3. 利息收入-專戶存款利息收入低於預期，致本月及累計數短收10%以上；4. 雜項收入-本月資源回收數量高於預期，致本月初收10%以上，本年度截至本月底止，資源回收數量低於預期，致累計數短收10%以上。5. 其他設備-本年度截至本月底止應實際業務需求辦理採購，致累計數超支。