

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 7 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				13,316,670	15,051,000	-1,734,330	-11.52
		累計數				120,487,475	129,371,000	-8,883,525	-6.87
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7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	2,222,003,519	100.00	負 債	2	2,023,070,515	91.05
流動資產	11	33,187,735	1.49	流動負債	21	10,551,186	0.47
現金	1101	33,187,735	1.49	應付款項	2102	10,551,186	0.47
銀行存款	110102	33,107,735	1.49	應付代收款	210203	10,551,186	0.47
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	21,979,669	0.99	其他負債	28	2,012,519,329	90.57
存款				什項負債	2801	2,012,519,329	90.57
銀行存款-保管金專	110102-2	10,232,266	0.46	存入保證金	280104	671,500	0.03
戶				應付代管資產	280107	2,011,847,829	90.54
銀行存款-定期存款	110102-3	800,000	0.04	淨資產	3	198,933,004	8.95
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	95,800	0.00	淨資產	31	198,933,004	8.95
專戶				淨資產	3101	198,933,004	8.95
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	累積餘額	310101	186,980,728	8.41
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	11,952,276	0.54
固定資產	14	176,865,514	7.96	合計：		2,222,003,519	
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 39,765

保管品 39,765

信託代理與保證負債 39,765

應付保管品 39,765

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7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	-8,832,021	-0.40				
房屋建築及設備	1404	164,901,970	7.42				
房屋建築及設備	140401	182,413,683	8.21				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,511,713	-0.79				
機械及設備	1405	5,347,625	0.24				
機械及設備	140501	14,112,954	0.64				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,765,329	-0.39				
交通及運輸設備	1406	1,832,407	0.08				
交通及運輸設備	140601	5,921,045	0.27				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,088,638	-0.18				
雜項設備	1407	3,894,775	0.18				
雜項設備	140701	12,775,240	0.57				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,880,465	-0.40				
無形資產	16	7,821	0.00				

信託代理與保證資產

39,765

信託代理與保證負債

39,765

保管品

39,765

應付保管品

39,765

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7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	7,821	0.00				
電腦軟體	160102	7,821	0.00				
其他資產	18	2,011,942,449	90.55				
什項資產	1801	2,011,942,449	90.55				
暫付及待結轉帳項	180105	94,620	0.00				
代管資產	180106	2,011,847,829	90.54				
代管資產-土地	180106-1	1,916,329,640	86.24				
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	22,131	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	6,196	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	25,115	0.00				
合計：		2,222,003,519					

信託代理與保證資產

39,765

信託代理與保證負債

39,765

保管品

39,765

應付保管品

39,765

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 7 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	183,906,000	15,877,805	15,051,000	826,805	5.49	131,436,835	129,371,000	2,065,835	1.60
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	619,500	500,000	119,500	23.90	1,462,260	1,438,000	24,260	1.69
服務收入	431	1,666,000	619,500	500,000	119,500	23.90	1,462,260	1,438,000	24,260	1.69
財產收入	45	3,000					843	1,000	-157	-15.70
利息收入	454	3,000					843	1,000	-157	-15.70
政府撥入收入	46	179,682,000	15,284,069	14,551,000	733,069	5.04	128,838,836	126,652,000	2,186,836	1.73
公庫撥款收入	462	179,682,000	15,284,069	14,551,000	733,069	5.04	128,838,836	126,652,000	2,186,836	1.73
教學收入	4S	2,528,000	-25,764		-25,764		1,118,736	1,264,000	-145,264	-11.49
學雜費收入	4S1	2,528,000	-25,764		-25,764		1,118,736	1,264,000	-145,264	-11.49
其他收入	4Y	17,000					7,160	12,000	-4,840	-40.33
雜項收入	4YY	17,000					7,160	12,000	-4,840	-40.33
基金用途	5	185,306,000	13,316,670	15,051,000	-1,734,330	-11.52	120,515,491	129,371,000	-8,855,509	-6.85
國民教育計畫	53	183,671,000	13,316,670	15,051,000	-1,734,330	-11.52	120,487,475	129,371,000	-8,883,525	-6.87
國民小學教育	532	183,671,000	13,316,670	15,051,000	-1,734,330	-11.52	120,487,475	129,371,000	-8,883,525	-6.87
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	2,561,135		2,561,135		10,921,344		10,921,344	
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					22,059,669	10,003,678	12,055,991	120.52

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-場租收入高於預期，致使本月超收10%以上；3. 利息收入-專戶存款利息收入低於預期，致累計數短收10%以上；4. 學雜費收入-因疫情停課，本月辦理學生活動費退費，致本月及累計數短收10%以上；5. 雜項收入-資源回收數量低於預期，致累計數短收10%以上；6. 國民小學教育-本月用人費用低於預期，致本月短支10%以上；7. 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。