

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 111 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 | | | | 13,980,333 | 13,697,000 | 283,333 | 2.07 |
| | | 累計數 | | | | 112,977,601 | 116,834,000 | -3,856,399 | -3.30 |

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111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 | 2,305,431,232 | 100.00 | 負 債 | 2 | 2,116,353,444 | 91.80 |
| 流動資產 | 11 | 30,535,056 | 1.32 | 流動負債 | 21 | 12,379,884 | 0.54 |
| 現金 | 1101 | 30,535,056 | 1.32 | 應付款項 | 2102 | 12,379,884 | 0.54 |
| 銀行存款 | 110102 | 30,455,056 | 1.32 | 應付帳款 | 210202 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 18,043,268 | 0.78 | 應付代收款 | 210203 | 12,379,884 | 0.54 |
| 存款 | | | | 其他負債 | 28 | 2,103,973,560 | 91.26 |
| 銀行存款-保管金專 | 110102-2 | 11,300,612 | 0.49 | 什項負債 | 2801 | 2,103,973,560 | 91.26 |
| 戶 | | | | 存入保證金 | 280104 | 674,900 | 0.03 |
| 銀行存款-定期存款 | 110102-3 | 1,000,000 | 0.04 | 應付代管資產 | 280107 | 2,103,298,660 | 91.23 |
| 銀行存款-教育儲蓄 | 110102-4 | 111,176 | 0.00 | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0 | 0.00 |
| 專戶 | | | | 淨資產 | 3 | 189,077,788 | 8.20 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 80,000 | 0.00 | 淨資產 | 31 | 189,077,788 | 8.20 |
| 匯撥中現金 | 110104 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 3101 | 189,077,788 | 8.20 |
| 預付款項 | 1108 | 0 | 0.00 | 累積餘額 | 310101 | 182,235,788 | 7.90 |
| 預付費用 | 110804 | 0 | 0.00 | 本期賸餘 | 310102 | 6,842,000 | 0.30 |
| 固定資產 | 14 | 170,949,263 | 7.42 | 合計： | | 2,305,431,232 | |

信託代理與保證資產 41,910

保管品 41,910

信託代理與保證負債 41,910

應付保管品 41,910

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111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 | | |
| 土地改良物 | 1402 | 602,355 | 0.03 | | | | |
| 土地改良物 | 140201 | 9,720,758 | 0.42 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -9,118,403 | -0.40 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 161,618,524 | 7.01 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 182,413,683 | 7.91 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -20,795,159 | -0.90 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 4,249,837 | 0.18 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 14,745,198 | 0.64 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -10,495,361 | -0.46 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 1,384,500 | 0.06 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 5,875,464 | 0.25 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -4,490,964 | -0.19 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 3,094,047 | 0.13 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 11,720,113 | 0.51 | | | | |

信託代理與保證資產 41,910

保管品 41,910

信託代理與保證負債 41,910

應付保管品 41,910

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111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-雜項設備 | 140702 | -8,626,066 | -0.37 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 5,257 | 0.00 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 5,257 | 0.00 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 5,257 | 0.00 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 2,103,941,656 | 91.26 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 2,103,941,656 | 91.26 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 642,996 | 0.03 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 2,103,298,660 | 91.23 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 2,010,575,360 | 87.21 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 180106-2 | 92,673,199 | 4.02 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 180106-3 | 21,941 | 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 | 23,926 | 0.00 | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 41,910 | | 信託代理與保證負債 | | 41,910 | |
| 保管品 | | 41,910 | | 應付保管品 | | 41,910 | |

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111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 | | |
| 合計： | | 2,305,431,232 | | | | | |

信託代理與保證資產

41,910

信託代理與保證負債

41,910

保管品

41,910

應付保管品

41,910

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 111 年 6 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 | 186,380,000 | 15,534,116 | 13,697,000 | 1,837,116 | 13.41 | 119,625,685 | 116,834,000 | 2,791,685 | 2.39 |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | 10,000 | | | | | 3,000 | 4,000 | -1,000 | -25.00 |
| 違規罰款收入 | 415 | 10,000 | | | | | 3,000 | 4,000 | -1,000 | -25.00 |
| 勞務收入 | 43 | 1,666,000 | 4,200 | 40,000 | -35,800 | -89.50 | 823,270 | 938,000 | -114,730 | -12.23 |
| 服務收入 | 431 | 1,666,000 | 4,200 | 40,000 | -35,800 | -89.50 | 823,270 | 938,000 | -114,730 | -12.23 |
| 財產收入 | 45 | 3,000 | 982 | 1,000 | -18 | -1.80 | 982 | 1,000 | -18 | -1.80 |
| 利息收入 | 454 | 3,000 | 982 | 1,000 | -18 | -1.80 | 982 | 1,000 | -18 | -1.80 |
| 政府撥入收入 | 46 | 182,235,000 | 15,520,211 | 13,656,000 | 1,864,211 | 13.65 | 117,595,679 | 114,654,000 | 2,941,679 | 2.57 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 182,235,000 | 15,520,211 | 13,656,000 | 1,864,211 | 13.65 | 117,595,679 | 114,654,000 | 2,941,679 | 2.57 |
| 教學收入 | 4S | 2,449,000 | | | | | 1,185,000 | 1,225,000 | -40,000 | -3.27 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 2,449,000 | | | | | 1,185,000 | 1,225,000 | -40,000 | -3.27 |
| 其他收入 | 4Y | 17,000 | 8,723 | | 8,723 | | 17,754 | 12,000 | 5,754 | 47.95 |
| 雜項收入 | 4YY | 17,000 | 8,723 | | 8,723 | | 17,754 | 12,000 | 5,754 | 47.95 |
| 基金用途 | 5 | 187,780,000 | 13,980,333 | 13,697,000 | 283,333 | 2.07 | 112,977,601 | 116,834,000 | -3,856,399 | -3.30 |
| 國民教育計畫 | 53 | 186,142,000 | 13,980,333 | 13,697,000 | 283,333 | 2.07 | 112,977,601 | 116,834,000 | -3,856,399 | -3.30 |
| 國民小學教育 | 532 | 186,142,000 | 13,980,333 | 13,697,000 | 283,333 | 2.07 | 112,977,601 | 116,834,000 | -3,856,399 | -3.30 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 1,638,000 | | | | | | | | |
| 其他設備 | 5M4 | 1,638,000 | | | | | | | | |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -1,400,000 | 1,553,783 | | 1,553,783 | | 6,648,084 | | 6,648,084 | |
| 期初基金餘額 | 71 | 9,738,325 | | | | | 11,475,184 | 9,738,325 | 1,736,859 | 17.84 |
| 解繳公庫 | 72 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | 8,338,325 | | | | | 18,123,268 | 9,738,325 | 8,384,943 | 86.10 |

註：1. 違規罰款收入-廠商違約罰款低於預期，致累計數短收10%以上；2. 服務收入-本月場租收入低於預期，致使本月及累計數短收10%以上；3. 公庫撥款收入-中央補助款入帳，致本月起收10%以上；4. 雜項收入-補助款餘款繳庫，致本月及累計數超收10%以上。