

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 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				14,455,496	14,900,000	-444,504	-2.98
		累計數				127,433,097	131,734,000	-4,300,903	-3.26
建築及設備計畫		本月數				154,148	151,000	3,148	2.08
		累計數				154,148	151,000	3,148	2.08

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	2,305,418,125	100.00	負 債	2	2,115,966,707	91.78
流動資產	11	29,187,617	1.27	流動負債	21	11,943,747	0.52
現金	1101	29,187,617	1.27	應付款項	2102	11,943,747	0.52
銀行存款	110102	29,107,617	1.26	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	17,607,750	0.76	應付代收款	210203	11,943,747	0.52
存款				其他負債	28	2,104,022,960	91.26
銀行存款-保管金專	110102-2	10,404,471	0.45	什項負債	2801	2,104,022,960	91.26
戶				存入保證金	280104	724,300	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	95,396	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	189,451,418	8.22
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	淨資產	31	189,451,418	8.22
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	189,451,418	8.22
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	7,215,630	0.31
固定資產	14	171,758,411	7.45	合計：		2,305,418,125	

信託代理與保證資產 66,000

保管品 66,000

信託代理與保證負債 66,000

應付保管品 66,000

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		
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	4,360,837	0.19				
機械及設備	140501	14,856,198	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	1,402,500	0.06				
交通及運輸設備	140601	5,893,464	0.26				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,490,964	-0.19				
雜項設備	1407	3,774,195	0.16				
雜項設備	140701	12,400,261	0.54				

信託代理與保證資產 66,000

保管品 66,000

信託代理與保證負債 66,000

應付保管品 66,000

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-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	2,104,466,840	91.28				
什項資產	1801	2,104,466,840	91.28				
暫付及待結轉帳項	180105	1,168,180	0.05				
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 66,000

保管品 66,000

信託代理與保證負債 66,000

應付保管品 66,000

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 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	186,380,000	14,174,126	15,051,000	-876,874	-5.83	133,799,811	131,885,000	1,914,811	1.45
徵收及依法分配收入	41	10,000	680		680		3,680	4,000	-320	-8.00
違規罰款收入	415	10,000	680		680		3,680	4,000	-320	-8.00
勞務收入	43	1,666,000	618,000	500,000	118,000	23.60	1,441,270	1,438,000	3,270	0.23
服務收入	431	1,666,000	618,000	500,000	118,000	23.60	1,441,270	1,438,000	3,270	0.23
財產收入	45	3,000					982	1,000	-18	-1.80
利息收入	454	3,000					982	1,000	-18	-1.80
政府撥入收入	46	182,235,000	13,555,446	14,551,000	-995,554	-6.84	131,151,125	129,205,000	1,946,125	1.51
公庫撥款收入	462	182,235,000	13,555,446	14,551,000	-995,554	-6.84	131,151,125	129,205,000	1,946,125	1.51
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					17,754	12,000	5,754	47.95
雜項收入	4YY	17,000					17,754	12,000	5,754	47.95
基金用途	5	187,780,000	14,609,644	15,051,000	-441,356	-2.93	127,587,245	131,885,000	-4,297,755	-3.26
國民教育計畫	53	186,142,000	14,455,496	14,900,000	-444,504	-2.98	127,433,097	131,734,000	-4,300,903	-3.26
國民小學教育	532	186,142,000	14,455,496	14,900,000	-444,504	-2.98	127,433,097	131,734,000	-4,300,903	-3.26
建築及設備計畫	5M	1,638,000	154,148	151,000	3,148	2.08	154,148	151,000	3,148	2.08
交通及運輸設備	5M3		18,000		18,000		18,000		18,000	
其他設備	5M4	1,638,000	136,148	151,000	-14,852	-9.84	136,148	151,000	-14,852	-9.84
本期賸餘(短絀)	6	-1,400,000	-435,518		-435,518		6,212,566		6,212,566	
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					17,687,750	9,738,325	7,949,425	81.63

註：1. 違規罰款收入-本月收電梯磁扣遺失及維修玻璃賠償費用，致本月超收；2. 服務收入-場租收入高於預期，致使本月超收10%以上；3. 雜項收入-補助款餘款繳庫，致累計數超收10%以上。4. 交通及運輸設備-7月辦理調整容納，致本月及累計數超支。