

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 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	191,911,000	13,715,985	14,097,000	-381,015	-2.70	124,411,662	121,721,000	2,690,662	2.21
徵收及依法分配收入	41	10,000						4,000	-4,000	-100.00
違規罰款收入	415	10,000						4,000	-4,000	-100.00
勞務收入	43	1,740,000	39,450	40,000	-550	-1.38	979,200	1,012,000	-32,800	-3.24
服務收入	431	1,740,000	39,450	40,000	-550	-1.38	979,200	1,012,000	-32,800	-3.24
財產收入	45	3,000	11,792	1,000	10,792	1,079.20	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	11,792	1,000	10,792	1,079.20
政府撥入收入	46	187,516,000	13,662,931	14,056,000	-393,069	-2.80	122,183,320	119,380,000	2,803,320	2.35
公庫撥款收入	462	187,516,000	13,662,931	14,056,000	-393,069	-2.80	122,183,320	119,380,000	2,803,320	2.35
教學收入	4S	2,623,000					1,223,600	1,312,000	-88,400	-6.74
學雜費收入	4S1	2,623,000					1,223,600	1,312,000	-88,400	-6.74
其他收入	4Y	19,000	1,812		1,812		13,750	12,000	1,750	14.58
雜項收入	4YY	19,000	1,812		1,812		13,750	12,000	1,750	14.58
基金用途	5	193,371,000	15,353,379	14,097,000	1,256,379	8.91	116,846,363	121,721,000	-4,874,637	-4.00
國民教育計畫	53	191,668,000	15,209,029	14,097,000	1,112,029	7.89	116,590,401	121,721,000	-5,130,599	-4.22
國民小學教育	532	191,668,000	15,209,029	14,097,000	1,112,029	7.89	116,590,401	121,721,000	-5,130,599	-4.22
建築及設備計畫	5M	1,703,000	144,350		144,350		255,962		255,962	
交通及運輸設備	5M3		21,500		21,500		21,500		21,500	
其他設備	5M4	1,703,000	122,850		122,850		234,462		234,462	
本期賸餘(短絀)	6	-1,460,000	-1,637,394		-1,637,394		7,565,299		7,565,299	
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					18,715,148	10,075,184	8,639,964	85.75

註：1. 違規罰款收入-本月無廠商違約罰款，致累計數短收10%以上；2. 利息收入-專戶存款利息收入高於預期，致本月及累計數超收10%以上；3. 雜項收入-補助款餘款繳庫，致本月及累計數超收10%以上。4. 交通及運輸設備- 6月辦理調整容納，致本月及累計數超支。5. 其他設備-本年度依實際需求採購設備，致本月及累計數超支。

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	2,455,178,738	100.00	負 債	2	2,258,649,882	92.00
流動資產	11	34,599,672	1.41	流動負債	21	16,308,674	0.66
現金	1101	34,599,672	1.41	應付款項	2102	16,308,674	0.66
銀行存款	110102	34,519,672	1.41	應付代收款	210203	16,308,674	0.66
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	18,635,148	0.76	其他負債	28	2,242,341,208	91.33
存款				什項負債	2801	2,242,341,208	91.33
銀行存款-保管金專	110102-2	14,777,898	0.60	存入保證金	280104	468,260	0.02
戶				應付代管資產	280107	2,241,872,948	91.31
銀行存款-定期存款	110102-3	1,000,000	0.04	淨資產	3	196,528,856	8.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	106,626	0.00	淨資產	31	196,528,856	8.00
專戶				淨資產	3101	196,528,856	8.00
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	累積餘額	310101	184,057,092	7.50
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	12,471,764	0.51
預付款項	1108	0	0.00	合計：		2,455,178,738	
預付費用	110804	0	0.00				
固定資產	14	177,681,013	7.24				

信託代理與保證資產 71,980

信託代理與保證負債 71,980

保管品 71,980

應付保管品 71,980

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	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	6.45				
房屋建築及設備	140401	182,413,683	7.43				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-24,078,605	-0.98				
機械及設備	1405	7,037,259	0.29				
機械及設備	140501	18,997,634	0.77				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,960,375	-0.49				
交通及運輸設備	1406	1,203,229	0.05				
交通及運輸設備	140601	6,089,046	0.25				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,885,817	-0.20				
雜項設備	1407	10,658,522	0.43				
雜項設備	140701	20,246,187	0.82				

信託代理與保證資產 71,980

信託代理與保證負債 71,980

保管品 71,980

應付保管品 71,980

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	-9,587,665	-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	2,242,765,358	91.35				
什項資產	1801	2,242,765,358	91.35				
暫付及待結轉帳項	180105	892,410	0.04				
代管資產	180106	2,241,872,948	91.31				
代管資產-土地	180106-1	2,151,943,940	87.65				
代管資產-房屋及建築	180106-2	89,881,651	3.66				
代管資產-機械及設備	180106-3	20,991	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	22,132	0.00				

信託代理與保證資產

71,980

信託代理與保證負債

71,980

保管品

71,980

應付保管品

71,980

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：		2,455,178,738					

信託代理與保證資產	71,980	信託代理與保證負債	71,980
保管品	71,980	應付保管品	71,980

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 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				15,209,029	14,097,000	1,112,029	7.89
		累計數				116,590,401	121,721,000	-5,130,599	-4.22
建築及設備計畫		本月數				144,350	0	144,350	0.00
		累計數				255,962	0	255,962	0.00