

# 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 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	191,911,000	15,027,500	15,497,000	-469,500	-3.03	139,439,162	137,218,000	2,221,162	1.62
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	25,800	500,000	-474,200	-94.84	1,005,000	1,512,000	-507,000	-33.53
服務收入	431	1,740,000	25,800	500,000	-474,200	-94.84	1,005,000	1,512,000	-507,000	-33.53
財產收入	45	3,000					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
政府撥入收入	46	187,516,000	14,997,000	14,997,000			137,180,320	134,377,000	2,803,320	2.09
公庫撥款收入	462	187,516,000	14,997,000	14,997,000			137,180,320	134,377,000	2,803,320	2.09
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	4,700		4,700		18,450	12,000	6,450	53.75
雜項收入	4YY	19,000	4,700		4,700		18,450	12,000	6,450	53.75
基金用途	5	193,371,000	16,652,821	15,497,000	1,155,821	7.46	133,499,184	137,218,000	-3,718,816	-2.71
國民教育計畫	53	191,668,000	16,652,821	15,345,000	1,307,821	8.52	133,243,222	137,066,000	-3,822,778	-2.79
國民小學教育	532	191,668,000	16,652,821	15,345,000	1,307,821	8.52	133,243,222	137,066,000	-3,822,778	-2.79
建築及設備計畫	5M	1,703,000		152,000	-152,000	-100.00	255,962	152,000	103,962	68.40
交通及運輸設備	5M3						21,500		21,500	
其他設備	5M4	1,703,000		152,000	-152,000	-100.00	234,462	152,000	82,462	54.25
本期賸餘(短絀)	6	-1,460,000	-1,625,321		-1,625,321		5,939,978		5,939,978	
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					17,089,827	10,075,184	7,014,643	69.62

註：1. 違規罰款收入-本年度截至本月底止無廠商違約罰款，致累計數短收10%以上；2. 服務收入-本月場租收入低於預期，致本月及累計數短收10%以上；3. 利息收入-專戶存款利息收入高於預期，致累計數超收10%以上；4. 雜項收入-資源回收數量高於預期，致本月及累計數超收10%以上。5. 交通及運輸設備-6月辦理調整容納，致累計數超支。7. 其他設備-本月預計採購項目已提前完成，致本月短支，本年度依實際需求採購設備，致累計數超支。

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	2,447,819,957	100.00	負 債	2	2,252,916,831	92.04
流動資產	11	27,781,008	1.13	流動負債	21	10,575,251	0.43
現金	1101	27,781,008	1.13	應付款項	2102	10,575,251	0.43
銀行存款	110102	27,701,008	1.13	應付代收款	210203	10,575,251	0.43
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	17,009,827	0.69	其他負債	28	2,242,341,580	91.61
存款				什項負債	2801	2,242,341,580	91.61
銀行存款-保管金專	110102-2	9,595,411	0.39	存入保證金	280104	468,760	0.02
戶				應付代管資產	280107	2,241,872,820	91.59
銀行存款-定期存款	110102-3	1,000,000	0.04	淨資產	3	194,903,126	7.96
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	95,770	0.00	淨資產	31	194,903,126	7.96
專戶				淨資產	3101	194,903,126	7.96
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	累積餘額	310101	184,057,092	7.52
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	10,846,034	0.44
預付款項	1108	0	0.00	合計：		2,447,819,957	
預付費用	110804	0	0.00				
固定資產	14	177,680,604	7.26				

信託代理與保證資產

61,280

信託代理與保證負債

61,280

保管品

61,280

應付保管品

61,280

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	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	6.47				
房屋建築及設備	140401	182,413,683	7.45				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-24,078,605	-0.98				
機械及設備	1405	7,036,850	0.29				
機械及設備	140501	18,956,720	0.77				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,919,870	-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	0.44				
雜項設備	140701	20,246,187	0.83				

信託代理與保證資產	61,280	信託代理與保證負債	61,280
-----------	--------	-----------	--------

保管品	61,280	應付保管品	61,280
-----	--------	-------	--------

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	-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	2,242,225,650	91.60				
什項資產	1801	2,242,225,650	91.60				
暫付及待結轉帳項	180105	352,830	0.01				
代管資產	180106	2,241,872,820	91.59				
代管資產-土地	180106-1	2,151,943,940	87.91				
代管資產-房屋及建築	180106-2	89,881,651	3.67				
代管資產-機械及設備	180106-3	20,863	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 61,280 信託代理與保證負債 61,280

保管品 61,280 應付保管品 61,280

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		
合計：		2,447,819,957					

信託代理與保證資產

61,280

信託代理與保證負債

61,280

保管品

61,280

應付保管品

61,280

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 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				16,652,821	15,345,000	1,307,821	8.52
		累計數				133,243,222	137,066,000	-3,822,778	-2.79
建築及設備計畫		本月數				0	152,000	-152,000	-100.00
		累計數				255,962	152,000	103,962	68.40