

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 8 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	15,797,127	14,021,000	1,776,127	12.67	155,236,289	151,239,000	3,997,289	2.64
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	645,100	40,000	605,100	1,512.75	1,650,100	1,552,000	98,100	6.32
服務收入	431	1,740,000	645,100	40,000	605,100	1,512.75	1,650,100	1,552,000	98,100	6.32
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	15,152,627	13,981,000	1,171,627	8.38	152,332,947	148,358,000	3,974,947	2.68
公庫撥款收入	462	187,516,000	15,152,627	13,981,000	1,171,627	8.38	152,332,947	148,358,000	3,974,947	2.68
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	-600		-600		17,850	12,000	5,850	48.75
雜項收入	4YY	19,000	-600		-600		17,850	12,000	5,850	48.75
基金用途	5	193,371,000	15,419,536	14,021,000	1,398,536	9.97	148,918,720	151,239,000	-2,320,280	-1.53
國民教育計畫	53	191,668,000	15,155,030	14,021,000	1,134,030	8.09	148,398,252	151,087,000	-2,688,748	-1.78
國民小學教育	532	191,668,000	15,155,030	14,021,000	1,134,030	8.09	148,398,252	151,087,000	-2,688,748	-1.78
建築及設備計畫	5M	1,703,000	264,506		264,506		520,468	152,000	368,468	242.41
交通及運輸設備	5M3		100,000		100,000		121,500		121,500	
其他設備	5M4	1,703,000	164,506		164,506		398,968	152,000	246,968	162.48
本期賸餘(短絀)	6	-1,460,000	377,591		377,591		6,317,569		6,317,569	
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					17,467,418	10,075,184	7,392,234	73.37

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-112年7-12月停車場停車費收入繳庫，致本月超收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-5月車位承租人遺失停車場遙控器補發費用已繳庫，因遙控器已尋回故本月退還承租人補發費用，致本月實收數為負數，本年度截至本月底止資源回收數量高於預期，致累計數超收10%以上。5. 交通及運輸設備-6月及8月辦理調整容納，致本月及累計數超支。6. 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8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	2,449,254,379	100.00	負 債	2	2,253,163,853	91.99
流動資產	11	28,226,632	1.15	流動負債	21	10,805,253	0.44
現金	1101	17,625,562	0.72	應付款項	2102	10,805,253	0.44
銀行存款	110102	17,545,562	0.72	應付代收款	210203	10,805,253	0.44
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,786,348	0.28	其他負債	28	2,242,358,600	91.55
存款				什項負債	2801	2,242,358,600	91.55
銀行存款-保管金專	110102-2	9,663,444	0.39	存入保證金	280104	486,560	0.02
戶				應付代管資產	280107	2,241,872,040	91.53
銀行存款-定期存款	110102-3	1,000,000	0.04	淨資產	3	196,090,526	8.01
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	95,770	0.00	淨資產	31	196,090,526	8.01
專戶				淨資產	3101	196,090,526	8.01
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	累積餘額	310101	184,057,092	7.51
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	12,033,434	0.49
預付款項	1108	10,601,070	0.43	合計：		2,449,254,379	
預付費用	110804	10,601,070	0.43				
固定資產	14	178,490,413	7.29				

信託代理與保證資產 909,280

保管品 909,280

信託代理與保證負債 909,280

應付保管品 909,280

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8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	6.46				
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	7,198,096	0.29				
機械及設備	140501	19,089,108	0.78				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,891,012	-0.49				
交通及運輸設備	1406	1,702,777	0.07				
交通及運輸設備	140601	6,543,868	0.27				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,841,091	-0.20				
雜項設備	1407	10,807,537	0.44				
雜項設備	140701	20,326,797	0.83				

信託代理與保證資產 909,280

信託代理與保證負債

909,280

保管品 909,280

應付保管品

909,280

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8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	-9,519,260	-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	2,242,404,639	91.55				
什項資產	1801	2,242,404,639	91.55				
暫付及待結轉帳項	180105	532,599	0.02				
代管資產	180106	2,241,872,040	91.53				
代管資產-土地	180106-1	2,151,943,940	87.86				
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	20,083	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

909,280

信託代理與保證負債

909,280

保管品

909,280

應付保管品

909,280

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8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：		2,449,254,379					

信託代理與保證資產	909,280	信託代理與保證負債	909,280
-----------	---------	-----------	---------

保管品	909,280	應付保管品	909,280
-----	---------	-------	---------

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 8 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				15,155,030	14,021,000	1,134,030	8.09
		累計數				148,398,252	151,087,000	-2,688,748	-1.78
建築及設備計畫		本月數				264,506	0	264,506	0.00
		累計數				520,468	152,000	368,468	242.41