

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 115 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	209,488,000	17,376,344	17,471,000	-94,656	-0.54	134,933,165	134,944,000	-10,835	-0.01
徵收及依法分配收入	41	4,000	2,000		2,000		4,000	2,000	2,000	100.00
違規罰款收入	4115	4,000	2,000		2,000		4,000	2,000	2,000	100.00
財產收入	45	20,000	14,546	10,000	4,546	45.46	14,546	10,000	4,546	45.46
利息收入	454	20,000	14,546	10,000	4,546	45.46	14,546	10,000	4,546	45.46
政府撥入收入	46	205,527,000	17,290,666	17,449,000	-158,334	-0.91	132,915,903	132,874,000	41,903	0.03
公庫撥款收入	462	205,527,000	17,290,666	17,449,000	-158,334	-0.91	132,915,903	132,874,000	41,903	0.03
規費收入	47	1,770,000	68,957	10,000	58,957	589.57	1,015,712	975,000	40,712	4.18
行政規費收入	471	10,000					400		400	
使用規費收入	473	1,760,000	68,957	10,000	58,957	589.57	1,015,312	975,000	40,312	4.13
教學收入	4S	2,149,000					979,600	1,075,000	-95,400	-8.87
學雜費收入	4S1	2,149,000					979,600	1,075,000	-95,400	-8.87
其他收入	4Y	18,000	175	2,000	-1,825	-91.25	3,404	8,000	-4,596	-57.45
雜項收入	4YY	18,000	175	2,000	-1,825	-91.25	3,404	8,000	-4,596	-57.45
基金用途	5	212,908,000	15,429,710	17,471,000	-2,041,290	-11.68	124,653,611	137,364,000	-12,710,389	-9.25
國民教育計畫	53	210,236,000	15,429,710	16,795,000	-1,365,290	-8.13	124,631,666	135,562,000	-10,930,334	-8.06
國民小學教育	532	210,236,000	15,429,710	16,795,000	-1,365,290	-8.13	124,631,666	135,562,000	-10,930,334	-8.06
建築及設備計畫	5M	2,672,000		676,000	-676,000	-100.00	21,945	1,802,000	-1,780,055	-98.78
交通及運輸設備	5M3	150,000								
其他設備	5M4	2,522,000		676,000	-676,000	-100.00	21,945	1,802,000	-1,780,055	-98.78
本期賸餘(短絀)	6	-3,420,000	1,946,634		1,946,634		10,279,554	-2,420,000	12,699,554	-524.77
期初基金餘額	71	8,594,879					10,790,654	8,594,879	2,195,775	25.55
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,174,879					21,070,208	6,174,879	14,895,329	241.22

註：1. 違規罰款收入：本月份及累計實際數較預算數高，係因廠商違規罰款收入核實繳庫。2. 利息收入：本月份及累計實際數較預算數高，係因利息收入較預期高。3. 行政規費收入：累計實際數較預算數高，係因辦理代理教師甄試，報名費收入核實繳庫。4. 使用規費收入：本月份實際數較預算數高，係因場租收入較預期高。5. 雜項收入：本月份及累計實際數較預算數低，係因資源回收收入較預期低。6. 其他設備：本月份及累計實際數較預算數低，係因業務單位尚規畫採購中。

新北市地方教育發展基金—新北市中和區興南國民小學

13284-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 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				15,429,710	16,795,000	-1,365,290	-8.13
		累計數				124,631,666	135,562,000	-10,930,334	-8.06
建築及設備計畫		本月數				0	676,000	-676,000	-100.00
		累計數				21,945	1,802,000	-1,780,055	-98.78

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115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	200,552,222	100.00	負 債	2	12,419,642	6.19
流動資產	11	33,340,150	16.62	流動負債	21	11,874,407	5.92
現金	1101	32,674,668	16.29	應付款項	2102	11,874,407	5.92
銀行存款	110102	32,594,668	16.25	應付代收款	210203	11,874,407	5.92
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	20,324,726	10.13	其他負債	28	545,235	0.27
存款				什項負債	2801	545,235	0.27
銀行存款-保管金專	110102-2	11,128,355	5.55	存入保證金	280104	545,235	0.27
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	1,141,587	0.57	淨資產	3	188,132,580	93.81
專戶				淨資產	31	188,132,580	93.81
零用及週轉金	110103	80,000	0.04	淨資產	3101	188,132,580	93.81
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	177,416,921	88.46
預付款項	1108	665,482	0.33	本期賸餘	310102	10,419,389	5.20
預付費用	110804	665,482	0.33	淨資產調整數	310104	296,270	0.15
固定資產	14	166,883,271	83.21	合計：		200,552,222	
土地改良物	1402	97,208	0.05				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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115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	140201	9,720,758	4.85				
累計折舊-土地改良物	140202	-9,623,550	-4.80				
房屋建築及設備	1404	148,484,740	74.04				
房屋建築及設備	140401	182,413,683	90.96				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-33,928,943	-16.92				
機械及設備	1405	8,563,894	4.27				
機械及設備	140501	27,646,912	13.79				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,083,018	-9.52				
交通及運輸設備	1406	825,983	0.41				
交通及運輸設備	140601	6,620,894	3.30				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,794,911	-2.89				
雜項設備	1407	8,911,446	4.44				
雜項設備	140701	23,136,053	11.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,224,607	-7.09				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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115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		
無形資產	16	179,101	0.09				
無形資產	1601	179,101	0.09				
電腦軟體	160102	179,101	0.09				
其他資產	18	149,700	0.07				
什項資產	1801	149,700	0.07				
暫付及待結轉帳項	180105	149,700	0.07				
代管資產	180106	2,657,585,918	1,325.13				
代管資產-土地	180106-1	2,576,049,680	1,284.48				
代管資產-房屋及建築	180106-2	81,507,007	40.64				
代管資產-機械及設備	180106-3	12,351	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	3,006	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	13,874	0.01				
應付代管資產	180107	-2,657,585,918	-1,325.13				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。

