

# 新北市地方教育發展基金—新北市中和區中和國民小學

13280-1

## 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		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	395,549,000	29,017,280	30,555,000	-1,537,720	-5.03	279,012,410	275,010,000	4,002,410	1.46
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		4,000		4,000	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		4,000		4,000	
勞務收入	43	810,000	16,400	90,000	-73,600	-81.78	666,600	360,000	306,600	85.17
服務收入	431	810,000	16,400	90,000	-73,600	-81.78	666,600	360,000	306,600	85.17
財產收入	45	1,225,000		2,000	-2,000	-100.00	972,581	822,000	150,581	18.32
租金收入	452	100,000					374,360	50,000	324,360	648.72
權利金收入	453	1,120,000					590,414	770,000	-179,586	-23.32
利息收入	454	5,000		2,000	-2,000	-100.00	7,807	2,000	5,807	290.35
政府撥入收入	46	389,988,000	28,997,880	28,695,000	302,880	1.06	275,066,259	272,060,000	3,006,259	1.10
公庫撥款收入	462	389,988,000	28,997,880	28,695,000	302,880	1.06	275,066,259	272,060,000	3,006,259	1.10
教學收入	4S	3,476,000		1,738,000	-1,738,000	-100.00	1,743,500	1,738,000	5,500	0.32
學雜費收入	4S1	3,476,000		1,738,000	-1,738,000	-100.00	1,743,500	1,738,000	5,500	0.32
其他收入	4Y	50,000	2,000	30,000	-28,000	-93.33	559,470	30,000	529,470	1,764.90
雜項收入	4YY	50,000	2,000	30,000	-28,000	-93.33	559,470	30,000	529,470	1,764.90
基金用途	5	397,599,000	27,015,561	30,555,000	-3,539,439	-11.58	257,475,031	277,060,000	-19,584,969	-7.07
國民教育計畫	53	395,439,000	26,917,348	29,695,000	-2,777,652	-9.35	257,322,774	275,400,000	-18,077,226	-6.56
國民小學教育	532	395,439,000	26,917,348	29,695,000	-2,777,652	-9.35	257,322,774	275,400,000	-18,077,226	-6.56
建築及設備計畫	5M	2,160,000	98,213	860,000	-761,787	-88.58	152,257	1,660,000	-1,507,743	-90.83
營建及修建工程	5M2	1,500,000		500,000	-500,000	-100.00		1,000,000	-1,000,000	-100.00
其他設備	5M4	660,000	98,213	360,000	-261,787	-72.72	152,257	660,000	-507,743	-76.93
本期賸餘(短絀)	6	-2,050,000	2,001,719		2,001,719		21,537,379	-2,050,000	23,587,379	-1,150.60
期初基金餘額	71	7,335,831					9,910,507	7,335,831	2,574,676	35.10
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,285,831					31,447,886	5,285,831	26,162,055	494.95

註：1. 違規罰款收入：本月無預算數，本月及累計數差異為廠商罰款收入較預算數多。2. 服務收入：本月為場地租借收入較預算數少，累計數差異為超收。3. 租金收入：累計數差異為場泳池租金收入較預算數多。4. 權利金收入：累計數差異為游泳池及合作社委外經營權利金收入較預算數少。5. 利息收入：本月差異為保管金利息收入較預算數少，累計數差異為保管金利息收入較預算數多。6. 學雜費收入：本月差異為幼兒園免學費等補助收入已於上個月繳庫。7. 雜項收入：本月差異為資源回收收入較預算數少，累計數差異為收回以前年度亡故退休教師眷屬溢領退休金。8. 營建及修建工程：本月及累計數差異係因採購單位尚未提出需求。9. 其他設備：本月及累計數差異係因實際需求購置設備。

新北市地方教育發展基金—新北市中和區中和國民小學

13280-1

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				26,917,348	29,695,000	-2,777,652	-9.35
		累計數				257,322,774	275,400,000	-18,077,226	-6.56
建築及設備計畫		本月數				98,213	860,000	-761,787	-88.58
		累計數				152,257	1,660,000	-1,507,743	-90.83

新北市地方教育發展基金 — 新北市中和區中和國民小學

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	6,577,744,409	100.00	負 債	2	6,491,316,654	98.69
流動資產	11	60,239,227	0.92	流動負債	21	29,247,111	0.44
現金	1101	60,239,227	0.92	應付款項	2102	29,247,111	0.44
銀行存款	110102	60,081,227	0.91	應付代收款	210203	29,247,111	0.44
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	31,289,886	0.48	其他負債	28	6,462,069,543	98.24
存款				什項負債	2801	6,462,069,543	98.24
銀行存款-保管金專	110102-2	28,791,341	0.44	存入保證金	280104	5,113,860	0.08
戶				應付代管資產	280107	6,456,955,683	98.16
零用及週轉金	110103	158,000	0.00	淨資產	3	86,427,755	1.31
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	86,427,755	1.31
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	86,427,755	1.31
固定資產	14	54,899,607	0.83	累積餘額	310101	53,365,529	0.81
土地	1401	11,527,170	0.18	本期賸餘	310102	33,062,226	0.50
土地	140101	11,527,170	0.18	合計：		6,577,744,409	
土地改良物	1402	262,817	0.00				
土地改良物	140201	26,281,749	0.40				
信託代理與保證資產		2,519,663		信託代理與保證負債		2,519,663	
保管品		25,240		應付保管品		25,240	
保證品		2,494,423		應付保證品		2,494,423	

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 — 新北市中和區中和國民小學

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-土地改良物	140202	-26,018,932	-0.40				
房屋建築及設備	1404	1,219,935	0.02				
房屋建築及設備	140401	1,670,000	0.03				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-450,065	-0.01				
機械及設備	1405	16,089,102	0.24				
機械及設備	140501	31,076,232	0.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,987,130	-0.23				
交通及運輸設備	1406	1,451,121	0.02				
交通及運輸設備	140601	2,781,741	0.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,330,620	-0.02				
雜項設備	1407	24,349,462	0.37				
雜項設備	140701	40,120,302	0.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,770,840	-0.24				
無形資產	16	80,262	0.00				

信託代理與保證資產	2,519,663	信託代理與保證負債	2,519,663
-----------	-----------	-----------	-----------

保管品	25,240	應付保管品	25,240
-----	--------	-------	--------

保證品	2,494,423	應付保證品	2,494,423
-----	-----------	-------	-----------

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 — 新北市中和區中和國民小學

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		
無形資產	1601	80,262	0.00				
電腦軟體	160102	80,262	0.00				
其他資產	18	6,462,525,313	98.25				
什項資產	1801	6,462,525,313	98.25				
暫付及待結轉帳項	180105	5,569,630	0.08				
代管資產	180106	6,456,955,683	98.16				
代管資產-土地	180106-1	6,317,902,717	96.05				
代管資產-房屋及建築	180106-2	138,980,485	2.11				
代管資產-機械及設備	180106-3	19,322	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	1,260	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	37,601	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	14,298	0.00				
信託代理與保證資產		2,519,663		信託代理與保證負債		2,519,663	
保管品		25,240		應付保管品		25,240	
保證品		2,494,423		應付保證品		2,494,423	

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 — 新北市中和區中和國民小學

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：		6,577,744,409					

信託代理與保證資產

2,519,663

信託代理與保證負債

2,519,663

保管品

25,240

應付保管品

25,240

保證品

2,494,423

應付保證品

2,494,423

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。