

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 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	395,549,000	27,159,905	28,795,000	-1,635,095	-5.68	249,995,130	244,455,000	5,540,130	2.27
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		3,000		3,000	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		3,000		3,000	
勞務收入	43	810,000	39,500	90,000	-50,500	-56.11	650,200	270,000	380,200	140.81
服務收入	431	810,000	39,500	90,000	-50,500	-56.11	650,200	270,000	380,200	140.81
財產收入	45	1,225,000	7,807	210,000	-202,193	-96.28	972,581	820,000	152,581	18.61
租金收入	452	100,000					374,360	50,000	324,360	648.72
權利金收入	453	1,120,000		210,000	-210,000	-100.00	590,414	770,000	-179,586	-23.32
利息收入	454	5,000	7,807		7,807		7,807		7,807	
政府撥入收入	46	389,988,000	27,111,598	28,495,000	-1,383,402	-4.85	246,068,379	243,365,000	2,703,379	1.11
公庫撥款收入	462	389,988,000	27,111,598	28,495,000	-1,383,402	-4.85	246,068,379	243,365,000	2,703,379	1.11
教學收入	4S	3,476,000					1,743,500		1,743,500	
學雜費收入	4S1	3,476,000					1,743,500		1,743,500	
其他收入	4Y	50,000					557,470		557,470	
雜項收入	4YY	50,000					557,470		557,470	
基金用途	5	397,599,000	31,027,562	29,795,000	1,232,562	4.14	230,459,470	246,505,000	-16,045,530	-6.51
國民教育計畫	53	395,439,000	31,027,562	29,695,000	1,332,562	4.49	230,405,426	245,705,000	-15,299,574	-6.23
國民小學教育	532	395,439,000	31,027,562	29,695,000	1,332,562	4.49	230,405,426	245,705,000	-15,299,574	-6.23
建築及設備計畫	5M	2,160,000		100,000	-100,000	-100.00	54,044	800,000	-745,956	-93.24
營建及修建工程	5M2	1,500,000						500,000	-500,000	-100.00
其他設備	5M4	660,000		100,000	-100,000	-100.00	54,044	300,000	-245,956	-81.99
本期賸餘(短絀)	6	-2,050,000	-3,867,657	-1,000,000	-2,867,657	286.77	19,535,660	-2,050,000	21,585,660	-1,052.96
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					29,446,167	5,285,831	24,160,336	457.08

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：本月及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：本月及累計數差異為保管金利息收入較預算數多。6. 學雜費收入：累計數差異係幼兒園免學費等補助收入。7. 雜項收入：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：累計數差異係因採購單位尚未提出需求。7. 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 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				31,027,562	29,695,000	1,332,562	4.49
		累計數				230,405,426	245,705,000	-15,299,574	-6.23
建築及設備計畫		本月數				0	100,000	-100,000	-100.00
		累計數				54,044	800,000	-745,956	-93.24

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	6,577,495,656	100.00	負 債	2	6,493,218,222	98.72
流動資產	11	59,236,312	0.90	流動負債	21	31,304,339	0.48
現金	1101	59,236,312	0.90	應付款項	2102	31,304,339	0.48
銀行存款	110102	59,078,312	0.90	應付代收款	210203	31,304,339	0.48
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	29,288,167	0.45	其他負債	28	6,461,913,883	98.24
存款				什項負債	2801	6,461,913,883	98.24
銀行存款-保管金專	110102-2	29,790,145	0.45	存入保證金	280104	4,958,060	0.08
戶				應付代管資產	280107	6,456,955,823	98.17
零用及週轉金	110103	158,000	0.00	淨資產	3	84,277,434	1.28
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	84,277,434	1.28
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	84,277,434	1.28
固定資產	14	54,751,005	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	30,911,905	0.47
土地	140101	11,527,170	0.18	合計：		6,577,495,656	
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		2,642,787		信託代理與保證負債		2,642,787	
保管品		148,364		應付保管品		148,364	
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-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	16,050,676	0.24				
機械及設備	140501	31,037,806	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	1,451,401	0.02				
交通及運輸設備	140601	2,809,741	0.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,358,340	-0.02				
雜項設備	1407	24,239,006	0.37				
雜項設備	140701	40,061,589	0.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,822,583	-0.24				
無形資產	16	80,262	0.00				

信託代理與保證資產	2,642,787	信託代理與保證負債	2,642,787
-----------	-----------	-----------	-----------

保管品	148,364	應付保管品	148,364
-----	---------	-------	---------

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	1601	80,262	0.00				
電腦軟體	160102	80,262	0.00				
其他資產	18	6,463,428,077	98.27				
什項資產	1801	6,463,428,077	98.27				
暫付及待結轉帳項	180105	6,472,254	0.10				
代管資產	180106	6,456,955,823	98.17				
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	19,462	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		2,642,787		信託代理與保證負債		2,642,787	
保管品		148,364		應付保管品		148,364	
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：		6,577,495,656					

信託代理與保證資產

2,642,787

信託代理與保證負債

2,642,787

保管品

148,364

應付保管品

148,364

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。