

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 1 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	94,431,233	94,284,000	147,233	0.16	94,431,233	94,284,000	147,233	0.16
勞務收入	43	810,000	35,500		35,500		35,500		35,500	
服務收入	431	810,000	35,500		35,500		35,500		35,500	
財產收入	45	1,225,000	111,733		111,733		111,733		111,733	
租金收入	452	100,000	8,333		8,333		8,333		8,333	
權利金收入	453	1,120,000	103,400		103,400		103,400		103,400	
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	389,988,000	94,284,000	94,284,000			94,284,000	94,284,000		
公庫撥款收入	462	389,988,000	94,284,000	94,284,000			94,284,000	94,284,000		
教學收入	4S	3,476,000								
學雜費收入	4S1	3,476,000								
其他收入	4Y	50,000								
雜項收入	4YY	50,000								
基金用途	5	397,599,000	79,475,355	94,284,000	-14,808,645	-15.71	79,475,355	94,284,000	-14,808,645	-15.71
國民教育計畫	53	395,439,000	79,475,355	94,284,000	-14,808,645	-15.71	79,475,355	94,284,000	-14,808,645	-15.71
國民小學教育	532	395,439,000	79,475,355	94,284,000	-14,808,645	-15.71	79,475,355	94,284,000	-14,808,645	-15.71
建築及設備計畫	5M	2,160,000								
營建及修建工程	5M2	1,500,000								
其他設備	5M4	660,000								
本期賸餘(短絀)	6	-2,050,000	14,955,878		14,955,878		14,955,878		14,955,878	
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					24,866,385	7,335,831	17,530,554	238.97

註：1. 服務收入：本月無預算數，本月及累計數差異為場地租借收入較預算數多。2. 租金收入：本月無預算數，本月及累計數差異為場泳池租金收入較預算數多。3. 權利金收入：本月無預算數，本月及累計數差異為場泳池權利金收入較預算數多。4. 國民小學教育：本月及累計差異係人事費覈實支出及核銷量較預期少。

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 1 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				79,475,355	94,284,000	-14,808,645	-15.71
		累計數				79,475,355	94,284,000	-14,808,645	-15.71

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1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	6,105,078,846	100.00	負 債	2	6,036,598,624	98.88
流動資產	11	48,442,272	0.79	流動負債	21	23,956,713	0.39
現金	1101	48,322,933	0.79	應付款項	2102	23,956,713	0.39
銀行存款	110102	48,164,933	0.79	應付代收款	210203	23,956,713	0.39
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	24,589,046	0.40	其他負債	28	6,012,641,911	98.49
存款				什項負債	2801	6,012,641,911	98.49
銀行存款-保管金專	110102-2	23,575,887	0.39	存入保證金	280104	3,534,264	0.06
戶				應付代管資產	280107	6,009,107,647	98.43
零用及週轉金	110103	158,000	0.00	淨資產	3	68,480,222	1.12
預付款項	1108	119,339	0.00	淨資產	31	68,480,222	1.12
預付費用	110804	119,339	0.00	淨資產	3101	68,480,222	1.12
固定資產	14	43,533,575	0.71	累積餘額	310101	53,365,529	0.87
土地	1401	10,771,290	0.18	本期賸餘	310102	15,114,693	0.25
土地	140101	10,771,290	0.18	合計：		6,105,078,846	
土地改良物	1402	262,817	0.00				
土地改良物	140201	26,281,749	0.43				
信託代理與保證資產		3,382,574		信託代理與保證負債		3,382,574	
保管品		888,151		應付保管品		888,151	
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1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	-0.43				
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	6,280,258	0.10				
機械及設備	140501	21,446,327	0.35				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,166,069	-0.25				
交通及運輸設備	1406	1,121,397	0.02				
交通及運輸設備	140601	2,479,737	0.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,358,340	-0.02				
雜項設備	1407	23,877,878	0.39				
雜項設備	140701	39,761,429	0.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,883,551	-0.26				
無形資產	16	80,262	0.00				

信託代理與保證資產	3,382,574	信託代理與保證負債	3,382,574
-----------	-----------	-----------	-----------

保管品	888,151	應付保管品	888,151
-----	---------	-------	---------

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1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	6,013,022,737	98.49				
什項資產	1801	6,013,022,737	98.49				
暫付及待結轉帳項	180105	3,915,090	0.06				
代管資產	180106	6,009,107,647	98.43				
代管資產-土地	180106-1	5,870,052,948	96.15				
代管資產-房屋及建築	180106-2	138,980,485	2.28				
代管資產-機械及設備	180106-3	20,313	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	38,343	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		3,382,574		信託代理與保證負債		3,382,574	
保管品		888,151		應付保管品		888,151	
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1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：		6,105,078,846					

信託代理與保證資產	3,382,574	信託代理與保證負債	3,382,574
保管品	888,151	應付保管品	888,151
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。