

# 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 111 年 3 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      |     | 本 年 度<br>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   | 400,321,000        | 30,238,653 | 28,652,000 | 1,586,653 | 5.54    | 150,748,753 | 148,027,000 | 2,721,753   | 1.84   |
| 勞務收入     | 43  | 810,000            |            |            |           |         | 410,700     |             | 410,700     |        |
| 服務收入     | 431 | 810,000            |            |            |           |         | 410,700     |             | 410,700     |        |
| 財產收入     | 45  | 1,225,000          |            | 610,000    | -610,000  | -100.00 | 628,400     | 610,000     | 18,400      | 3.02   |
| 租金收入     | 452 | 100,000            |            | 50,000     | -50,000   | -100.00 | 50,000      | 50,000      |             |        |
| 權利金收入    | 453 | 1,120,000          |            | 560,000    | -560,000  | -100.00 | 578,400     | 560,000     | 18,400      | 3.29   |
| 利息收入     | 454 | 5,000              |            |            |           |         |             |             |             |        |
| 政府撥入收入   | 46  | 394,760,000        | 28,495,453 | 28,042,000 | 453,453   | 1.62    | 147,870,453 | 147,417,000 | 453,453     | 0.31   |
| 公庫撥款收入   | 462 | 394,760,000        | 28,495,453 | 28,042,000 | 453,453   | 1.62    | 147,870,453 | 147,417,000 | 453,453     | 0.31   |
| 教學收入     | 4S  | 3,476,000          | 1,743,200  |            | 1,743,200 |         | 1,743,200   |             | 1,743,200   |        |
| 學雜費收入    | 4S1 | 3,476,000          | 1,743,200  |            | 1,743,200 |         | 1,743,200   |             | 1,743,200   |        |
| 其他收入     | 4Y  | 50,000             |            |            |           |         | 96,000      |             | 96,000      |        |
| 雜項收入     | 4YY | 50,000             |            |            |           |         | 96,000      |             | 96,000      |        |
| 基金用途     | 5   | 401,871,000        | 29,695,691 | 28,652,000 | 1,043,691 | 3.64    | 135,997,646 | 148,027,000 | -12,029,354 | -8.13  |
| 國民教育計畫   | 53  | 400,221,000        | 29,670,540 | 28,652,000 | 1,018,540 | 3.55    | 135,357,320 | 148,027,000 | -12,669,680 | -8.56  |
| 國民小學教育   | 532 | 400,221,000        | 29,670,540 | 28,652,000 | 1,018,540 | 3.55    | 135,357,320 | 148,027,000 | -12,669,680 | -8.56  |
| 建築及設備計畫  | 5M  | 1,650,000          | 25,151     |            | 25,151    |         | 640,326     |             | 640,326     |        |
| 營建及修建工程  | 5M2 | 1,000,000          |            |            |           |         | 615,175     |             | 615,175     |        |
| 其他設備     | 5M4 | 650,000            | 25,151     |            | 25,151    |         | 25,151      |             | 25,151      |        |
| 本期賸餘(短絀) | 6   | -1,550,000         | 542,962    |            | 542,962   |         | 14,751,107  |             | 14,751,107  |        |
| 期初基金餘額   | 71  | 7,449,541          |            |            |           |         | 8,885,831   | 7,449,541   | 1,436,290   | 19.28  |
| 解繳公庫     | 72  |                    |            |            |           |         |             |             |             |        |
| 期末基金餘額   | 73  | 5,899,541          |            |            |           |         | 23,636,938  | 7,449,541   | 16,187,397  | 217.29 |

註：1. 服務收入累計較預算數多，係因場租收入1-8月停車費提前於2月繳納所致。2. 租金收入本月較預算數少，係因泳池委外廠商已於1月繳納房地租金所致。3. 權利金收入本月較預算數少，係因合作社委外經營第二期權利金已於2月繳納所致。4. 學雜費收入本月及累計較預算數增加，係因110-2學期幼兒園學費及學生活動費繳庫所致。5. 雜項收入累計較預算數多，係因學前特教班導師費差額繳庫所致。6. 營建及修建工程累計較預算數多，係業務單位依實際需求辦理工程採購所致。7. 其他設備本月及累計較預算數多，係依業務單位需求購置設備。

新北市地方教育發展基金—新北市中和區中和國民小學

13280-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 3 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 29,670,540  | 28,652,000  | 1,018,540   | 3.55  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 135,357,320 | 148,027,000 | -12,669,680 | -8.56 |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 25,151      | 0           | 25,151      | 0.00  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 640,326     | 0           | 640,326     | 0.00  |

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111年3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        | 6,128,739,615 | 100.00 | 負 債       | 2      | 6,073,101,030 | 99.09 |
| 流動資產       | 11       | 79,906,124    | 1.30   | 流動負債      | 21     | 52,641,075    | 0.86  |
| 現金         | 1101     | 78,339,124    | 1.28   | 應付款項      | 2102   | 52,641,075    | 0.86  |
| 銀行存款       | 110102   | 78,181,124    | 1.28   | 應付代收款     | 210203 | 52,641,075    | 0.86  |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 23,491,938    | 0.38   | 預收款項      | 2106   | 0             | 0.00  |
| 存款         |          |               |        | 其他預收款     | 210699 | 0             | 0.00  |
| 銀行存款-保管金專  | 110102-2 | 54,689,186    | 0.89   | 其他負債      | 28     | 6,020,459,955 | 98.23 |
| 戶          |          |               |        | 什項負債      | 2801   | 6,020,459,955 | 98.23 |
| 零用及週轉金     | 110103   | 158,000       | 0.00   | 存入保證金     | 280104 | 5,095,176     | 0.08  |
| 匯撥中現金      | 110104   | 0             | 0.00   | 應付代管資產    | 280107 | 6,013,784,779 | 98.12 |
| 預付款項       | 1108     | 1,567,000     | 0.03   | 暫收及待結轉帳項  | 280108 | 1,580,000     | 0.03  |
| 預付費用       | 110804   | 1,567,000     | 0.03   | 淨資產       | 3      | 55,638,585    | 0.91  |
| 固定資產       | 14       | 31,844,971    | 0.52   | 淨資產       | 31     | 55,638,585    | 0.91  |
| 土地         | 1401     | 10,771,290    | 0.18   | 淨資產       | 3101   | 55,638,585    | 0.91  |
| 土地         | 140101   | 10,771,290    | 0.18   | 累積餘額      | 310101 | 39,210,382    | 0.64  |
| 土地改良物      | 1402     | 262,817       | 0.00   | 本期騰餘      | 310102 | 16,428,203    | 0.27  |
| 信託代理與保證資產  |          | 1,384,966     |        | 信託代理與保證負債 |        | 1,384,966     |       |
| 保管品        |          | 451,803       |        | 應付保管品     |        | 451,803       |       |
| 保證品        |          | 933,163       |        | 應付保證品     |        | 933,163       |       |

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年3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        | 140201 | 26,281,749  | 0.43  | 合計：       |    | 6,128,739,615 |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -26,018,932 | -0.42 |           |    |               |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 1,256,675   | 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 | -413,325    | -0.01 |           |    |               |   |
| 機械及設備        | 1405   | 8,717,900   | 0.14  |           |    |               |   |
| 機械及設備        | 140501 | 22,688,405  | 0.37  |           |    |               |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -13,970,505 | -0.23 |           |    |               |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 1,447,937   | 0.02  |           |    |               |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 2,578,737   | 0.04  |           |    |               |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,130,800  | -0.02 |           |    |               |   |
| 雜項設備         | 1407   | 9,388,352   | 0.15  |           |    |               |   |
| 雜項設備         | 140701 | 22,594,293  | 0.37  |           |    |               |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -13,205,941 | -0.22 |           |    |               |   |
| 信託代理與保證資產    |        | 1,384,966   |       | 信託代理與保證負債 |    | 1,384,966     |   |
| 保管品          |        | 451,803     |       | 應付保管品     |    | 451,803       |   |
| 保證品          |        | 933,163     |       | 應付保證品     |    | 933,163       |   |

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年3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         | 16       | 156,676       | 0.00  |           |    |           |   |
| 無形資產         | 1601     | 156,676       | 0.00  |           |    |           |   |
| 電腦軟體         | 160102   | 156,676       | 0.00  |           |    |           |   |
| 其他資產         | 18       | 6,016,831,844 | 98.17 |           |    |           |   |
| 什項資產         | 1801     | 6,016,831,844 | 98.17 |           |    |           |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105   | 3,047,065     | 0.05  |           |    |           |   |
| 代管資產         | 180106   | 6,013,784,779 | 98.12 |           |    |           |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 5,870,052,948 | 95.78 |           |    |           |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 180106-2 | 143,627,208   | 2.34  |           |    |           |   |
| 代管資產-機械及設備   | 180106-3 | 45,253        | 0.00  |           |    |           |   |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 180106-4 | 4,770         | 0.00  |           |    |           |   |
| 代管資產-什項設備    | 180106-5 | 40,302        | 0.00  |           |    |           |   |
| 信託代理與保證資產    |          | 1,384,966     |       | 信託代理與保證負債 |    | 1,384,966 |   |
| 保管品          |          | 451,803       |       | 應付保管品     |    | 451,803   |   |
| 保證品          |          | 933,163       |       | 應付保證品     |    | 933,163   |   |

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年3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 |    |   |
| 代管資產-土地改良物 | 180106-8 | 14,298        | 0.00 |        |    |    |   |
| 合計：        |          | 6,128,739,615 |      |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

1,384,966

信託代理與保證負債

1,384,966

保管品

451,803

應付保管品

451,803

保證品

933,163

應付保證品

933,163

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。