

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 5 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	400,321,000	26,637,449	28,336,000	-1,698,551	-5.99	207,316,752	205,510,000	1,806,752	0.88
勞務收入	43	810,000		80,000	-80,000	-100.00	423,300	160,000	263,300	164.56
服務收入	431	810,000		80,000	-80,000	-100.00	423,300	160,000	263,300	164.56
財產收入	45	1,225,000					628,400	610,000	18,400	3.02
租金收入	452	100,000					50,000	50,000		
權利金收入	453	1,120,000					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	26,541,936	26,518,000	23,936	0.09	204,329,389	203,002,000	1,327,389	0.65
公庫撥款收入	462	394,760,000	26,541,936	26,518,000	23,936	0.09	204,329,389	203,002,000	1,327,389	0.65
教學收入	4S	3,476,000		1,738,000	-1,738,000	-100.00	1,743,200	1,738,000	5,200	0.30
學雜費收入	4S1	3,476,000		1,738,000	-1,738,000	-100.00	1,743,200	1,738,000	5,200	0.30
其他收入	4Y	50,000	95,513		95,513		192,463		192,463	
雜項收入	4YY	50,000	95,513		95,513		192,463		192,463	
基金用途	5	401,871,000	28,649,994	28,276,000	373,994	1.32	196,275,870	205,450,000	-9,174,130	-4.47
國民教育計畫	53	400,221,000	28,649,994	28,276,000	373,994	1.32	195,335,544	204,920,000	-9,584,456	-4.68
國民小學教育	532	400,221,000	28,649,994	28,276,000	373,994	1.32	195,335,544	204,920,000	-9,584,456	-4.68
建築及設備計畫	5M	1,650,000					940,326	530,000	410,326	77.42
營建及修建工程	5M2	1,000,000					915,175	400,000	515,175	128.79
其他設備	5M4	650,000					25,151	130,000	-104,849	-80.65
本期賸餘(短絀)	6	-1,550,000	-2,012,545	60,000	-2,072,545	-3,454.24	11,040,882	60,000	10,980,882	18,301.47
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					19,926,713	7,509,541	12,417,172	165.35

註：1. 服務收入本月較預算數少係因場租收入較預期少，累計較預算數多，係1-8月停車費已於2月繳納所致。2. 學雜費收入本月較預算數減少，係因110-2學期幼兒園學費及學生活動費已於3月繳庫所致。3. 雜項收入本月及累計較預算數多，係收回亡故退休教師江萍眷屬溢領退休金及學前特教班導師費差額繳庫所致。4. 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。5. 其他設備累計較預算數少，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 5 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				28,649,994	28,276,000	373,994	1.32
		累計數				195,335,544	204,920,000	-9,584,456	-4.68
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				940,326	530,000	410,326	77.42

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5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	6,114,380,094	100.00	負 債	2	6,062,436,915	99.15
流動資產	11	65,575,817	1.07	流動負債	21	45,184,795	0.74
現金	1101	65,575,817	1.07	應付款項	2102	45,184,795	0.74
銀行存款	110102	65,417,817	1.07	應付代收款	210203	45,184,795	0.74
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	19,768,713	0.32	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	45,649,104	0.75	其他負債	28	6,017,252,120	98.41
戶				什項負債	2801	6,017,252,120	98.41
零用及週轉金	110103	158,000	0.00	存入保證金	280104	3,472,460	0.06
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付代管資產	280107	6,013,779,660	98.35
預付款項	1108	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	51,943,179	0.85
固定資產	14	31,859,790	0.52	淨資產	31	51,943,179	0.85
土地	1401	10,771,290	0.18	淨資產	3101	51,943,179	0.85
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	12,732,797	0.21
信託代理與保證資產		2,025,268		信託代理與保證負債		2,025,268	
保管品		130,845		應付保管品		130,845	
保證品		1,894,423		應付保證品		1,894,423	

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5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：		6,114,380,094	
累計折舊-土地改良物	140202	-26,018,932	-0.43				
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	8,734,280	0.14				
機械及設備	140501	22,692,905	0.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,958,625	-0.23				
交通及運輸設備	1406	1,447,217	0.02				
交通及運輸設備	140601	2,506,737	0.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,059,520	-0.02				
雜項設備	1407	9,387,511	0.15				
雜項設備	140701	22,510,239	0.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,122,728	-0.21				
信託代理與保證資產		2,025,268		信託代理與保證負債		2,025,268	
保管品		130,845		應付保管品		130,845	
保證品		1,894,423		應付保證品		1,894,423	

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5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	6,016,787,811	98.40				
什項資產	1801	6,016,787,811	98.40				
暫付及待結轉帳項	180105	3,008,151	0.05				
代管資產	180106	6,013,779,660	98.35				
代管資產-土地	180106-1	5,870,052,948	96.00				
代管資產-房屋及建築	180106-2	143,627,208	2.35				
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	1,260	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	38,693	0.00				
信託代理與保證資產		2,025,268		信託代理與保證負債		2,025,268	
保管品		130,845		應付保管品		130,845	
保證品		1,894,423		應付保證品		1,894,423	

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5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：		6,114,380,094					

信託代理與保證資產 2,025,268

保管品 130,845

保證品 1,894,423

信託代理與保證負債 2,025,268

應付保管品 130,845

應付保證品 1,894,423

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。