

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 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	400,321,000	90,920,100	90,085,000	835,100	0.93	90,920,100	90,085,000	835,100	0.93
勞務收入	43	810,000	410,700		410,700		410,700		410,700	
服務收入	431	810,000	410,700		410,700		410,700		410,700	
財產收入	45	1,225,000	328,400		328,400		328,400		328,400	
租金收入	452	100,000	50,000		50,000		50,000		50,000	
權利金收入	453	1,120,000	278,400		278,400		278,400		278,400	
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	394,760,000	90,085,000	90,085,000			90,085,000	90,085,000		
公庫撥款收入	462	394,760,000	90,085,000	90,085,000			90,085,000	90,085,000		
教學收入	4S	3,476,000								
學雜費收入	4S1	3,476,000								
其他收入	4Y	50,000	96,000		96,000		96,000		96,000	
雜項收入	4YY	50,000	96,000		96,000		96,000		96,000	
基金用途	5	401,871,000	77,599,888	90,085,000	-12,485,112	-13.86	77,599,888	90,085,000	-12,485,112	-13.86
國民教育計畫	53	400,221,000	77,599,888	90,085,000	-12,485,112	-13.86	77,599,888	90,085,000	-12,485,112	-13.86
國民小學教育	532	400,221,000	77,599,888	90,085,000	-12,485,112	-13.86	77,599,888	90,085,000	-12,485,112	-13.86
建築及設備計畫	5M	1,650,000								
營建及修建工程	5M2	1,000,000								
其他設備	5M4	650,000								
本期賸餘(短絀)	6	-1,550,000	13,320,212		13,320,212		13,320,212		13,320,212	
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					22,206,043	7,449,541	14,756,502	198.09

註：1. 服務收入本月及累計較預算數多，係因場租收入1-8月停車費提前於本月繳納所致。2. 租金收入本月及累計較預算數增加，係因泳池委外廠商於本月繳納房地租金所致。3. 權利金收入本月及累計較預算數增加，係因游泳池委外權利金已於本月繳納所致。4. 雜項收入本月及累計較預算數增加，係因學前特教班導師費差額繳庫所致。5. 國民小學教育本月及累計較預算數少，係人事費依實際進用人員核實支出所致。

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 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				77,599,888	90,085,000	-12,485,112	-13.86
		累計數				77,599,888	90,085,000	-12,485,112	-13.86

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	5,905,633,154	100.00	負 債	2	5,852,648,238	99.10
流動資產	11	60,979,047	1.03	流動負債	21	35,150,328	0.60
現金	1101	59,412,047	1.01	應付款項	2102	35,150,328	0.60
銀行存款	110102	59,254,047	1.00	應付代收款	210203	35,150,328	0.60
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	22,061,043	0.37	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	37,193,004	0.63	其他負債	28	5,817,497,910	98.51
戶				什項負債	2801	5,817,497,910	98.51
零用及週轉金	110103	158,000	0.00	存入保證金	280104	5,195,176	0.09
預付款項	1108	1,567,000	0.03	應付代管資產	280107	5,810,722,734	98.39
預付費用	110804	1,567,000	0.03	暫收及待結轉帳項	280108	1,580,000	0.03
固定資產	14	30,622,197	0.52	淨資產	3	52,984,916	0.90
土地	1401	10,582,320	0.18	淨資產	31	52,984,916	0.90
土地	140101	10,582,320	0.18	淨資產	3101	52,984,916	0.90
土地改良物	1402	262,817	0.00	累積餘額	310101	39,210,382	0.66
土地改良物	140201	26,281,749	0.45	本期騰餘	310102	13,774,534	0.23
信託代理與保證資產		1,863,977		信託代理與保證負債		1,863,977	
保管品		930,814		應付保管品		930,814	
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	-0.44	合計：		5,905,633,154	
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	8,539,734	0.14				
機械及設備	140501	22,671,667	0.38				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,131,933	-0.24				
交通及運輸設備	1406	922,237	0.02				
交通及運輸設備	140601	2,053,037	0.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,130,800	-0.02				
雜項設備	1407	9,058,414	0.15				
雜項設備	140701	22,419,762	0.38				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,361,348	-0.23				
無形資產	16	156,676	0.00				
信託代理與保證資產		1,863,977		信託代理與保證負債		1,863,977	
保管品		930,814		應付保管品		930,814	
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	156,676	0.00				
電腦軟體	160102	156,676	0.00				
其他資產	18	5,813,875,234	98.45				
什項資產	1801	5,813,875,234	98.45				
暫付及待結轉帳項	180105	3,152,500	0.05				
代管資產	180106	5,810,722,734	98.39				
代管資產-土地	180106-1	5,666,982,614	95.96				
代管資產-房屋及建築	180106-2	143,627,208	2.43				
代管資產-機械及設備	180106-3	46,187	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	47,657	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		1,863,977		信託代理與保證負債		1,863,977	
保管品		930,814		應付保管品		930,814	
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：		5,905,633,154					

信託代理與保證資產 1,863,977

保管品 930,814

保證品 933,163

信託代理與保證負債 1,863,977

應付保管品 930,814

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。