

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 2 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	29,590,000	29,290,000	300,000	1.02	120,510,100	119,375,000	1,135,100	0.95
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	300,000		300,000		628,400		628,400	
租金收入	452	100,000					50,000		50,000	
權利金收入	453	1,120,000	300,000		300,000		578,400		578,400	
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	394,760,000	29,290,000	29,290,000			119,375,000	119,375,000		
公庫撥款收入	462	394,760,000	29,290,000	29,290,000			119,375,000	119,375,000		
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	
雜項收入	4YY	50,000					96,000		96,000	
基金用途	5	401,871,000	28,702,067	29,290,000	-587,933	-2.01	106,301,955	119,375,000	-13,073,045	-10.95
國民教育計畫	53	400,221,000	28,086,892	29,290,000	-1,203,108	-4.11	105,686,780	119,375,000	-13,688,220	-11.47
國民小學教育	532	400,221,000	28,086,892	29,290,000	-1,203,108	-4.11	105,686,780	119,375,000	-13,688,220	-11.47
建築及設備計畫	5M	1,650,000	615,175		615,175		615,175		615,175	
營建及修建工程	5M2	1,000,000	615,175		615,175		615,175		615,175	
其他設備	5M4	650,000								
本期賸餘(短絀)	6	-1,550,000	887,933		887,933		14,208,145		14,208,145	
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					23,093,976	7,449,541	15,644,435	210.01

註：1. 服務收入累計較預算數多，係因場租收入1-8月停車費提前於本月繳納所致。2. 租金收入累計較預算數增加，係因泳池委外廠商已於1月繳納房地租金所致。3. 權利金收入本月及累計較預算數增加，係因合作社委外經營第二期權利金已於本月繳納所致。4. 雜項收入累計較預算數增加，係因學前特教班導師費差額繳庫所致。5. 國民小學教育累計較預算數少，係人事費依實際進用人員核實支出所致。6. 營建及修建工程本月及累計較預算數多，係業務單位依實際需求辦理工程採購所致。

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 111 年 2 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				28,086,892	29,290,000	-1,203,108	-4.11
		累計數				105,686,780	119,375,000	-13,688,220	-11.47
建築及設備計畫		本月數				615,175	0	615,175	0.00
		累計數				615,175	0	615,175	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2月28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	6,117,959,268	100.00	負 債	2	6,062,943,305	99.10
流動資產	11	69,108,002	1.13	流動負債	21	42,453,350	0.69
現金	1101	67,541,002	1.10	應付款項	2102	42,453,350	0.69
銀行存款	110102	67,383,002	1.10	應付代收款	210203	42,453,350	0.69
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	22,948,976	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	44,434,026	0.73	其他負債	28	6,020,489,955	98.41
戶				什項負債	2801	6,020,489,955	98.41
零用及週轉金	110103	158,000	0.00	存入保證金	280104	5,125,176	0.08
預付款項	1108	1,567,000	0.03	應付代管資產	280107	6,013,784,779	98.30
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	31,765,311	0.52	淨資產	3	55,015,963	0.90
土地	1401	10,771,290	0.18	淨資產	31	55,015,963	0.90
土地	140101	10,771,290	0.18	淨資產	3101	55,015,963	0.90
土地改良物	1402	262,817	0.00	累積餘額	310101	39,210,382	0.64
土地改良物	140201	26,281,749	0.43	本期騰餘	310102	15,805,581	0.26
信託代理與保證資產		1,387,111		信託代理與保證負債		1,387,111	
保管品		453,948		應付保管品		453,948	
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2月28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	合計：		6,117,959,268	
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	9,308,692	0.15				
雜項設備	140701	22,548,293	0.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,239,601	-0.22				
無形資產	16	156,676	0.00				
信託代理與保證資產		1,387,111		信託代理與保證負債		1,387,111	
保管品		453,948		應付保管品		453,948	
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2月28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	6,016,929,279	98.35				
什項資產	1801	6,016,929,279	98.35				
暫付及待結轉帳項	180105	3,144,500	0.05				
代管資產	180106	6,013,784,779	98.30				
代管資產-土地	180106-1	5,870,052,948	95.95				
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	4,770	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	40,302	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		1,387,111		信託代理與保證負債		1,387,111	
保管品		453,948		應付保管品		453,948	
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2月28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：		6,117,959,268					

信託代理與保證資產

1,387,111

信託代理與保證負債

1,387,111

保管品

453,948

應付保管品

453,948

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。