

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 110 年 9 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	382,551,000	28,731,460	29,988,000	-1,256,540	-4.19	322,901,901	322,337,000	564,901	0.18
徵收及依法分配收入	41						1,000		1,000	
違規罰款收入	415						1,000		1,000	
勞務收入	43	810,000	217,300	230,000	-12,700	-5.52	654,800	780,000	-125,200	-16.05
服務收入	431	810,000	217,300	230,000	-12,700	-5.52	654,800	780,000	-125,200	-16.05
財產收入	45	1,225,000					560,468	1,222,000	-661,532	-54.14
租金收入	452	100,000					50,000	100,000	-50,000	-50.00
權利金收入	453	1,120,000					510,000	1,120,000	-610,000	-54.46
利息收入	454	5,000					468	2,000	-1,532	-76.60
政府撥入收入	46	376,990,000	28,513,560	29,758,000	-1,244,440	-4.18	319,950,082	318,557,000	1,393,082	0.44
公庫撥款收入	462	376,990,000	28,513,560	29,758,000	-1,244,440	-4.18	319,950,082	318,557,000	1,393,082	0.44
教學收入	4S	3,476,000					1,671,400	1,738,000	-66,600	-3.83
學雜費收入	4S1	3,476,000					1,671,400	1,738,000	-66,600	-3.83
其他收入	4Y	50,000	600		600		64,151	40,000	24,151	60.38
雜項收入	4YY	50,000	600		600		64,151	40,000	24,151	60.38
基金用途	5	384,101,000	27,964,129	29,988,000	-2,023,871	-6.75	298,925,899	322,337,000	-23,411,101	-7.26
國民教育計畫	53	382,401,000	27,361,227	29,338,000	-1,976,773	-6.74	297,415,752	320,637,000	-23,221,248	-7.24
建築及設備計畫	5M	1,700,000	602,902	650,000	-47,098	-7.25	1,510,147	1,700,000	-189,853	-11.17
購建固定資產		1,700,000	602,902	650,000	-47,098	-7.25	1,510,147	1,700,000	-189,853	-11.17
本期賸餘(短絀)	6	-1,550,000	767,331		767,331		23,976,002		23,976,002	
期初基金餘額	71	6,837,998					8,999,541	6,837,998	2,161,543	31.61
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,287,998					32,975,543	6,837,998	26,137,545	382.24

註：1. 違規罰款收入累計較預算數多，係因廠商繳納違約金所致。2. 服務收入累計較預算數少，係因疫情取消場地租借所致。3. 租金收入累計較預算數少，係因疫情泳池委外廠商尚未繳納下半年租金所致。4. 權利金收入累計較預算數少，係因疫情泳池委外廠商尚未繳納下半年權利金所致。5. 利息收入累計較預算數少，係因上半年利息收入減少所致。6. 雜項收入本月及累計較預算數多，係資源回收收入及教育局109年度補助款賸餘數繳庫所致。7. 營建及修建工程本月及累計較預算數多，係因業務單位依實際需求辦理工程採購所致。8. 其他設備本月及累計較預算數少，係因業務單位依實際需求購置設備。

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 110 年 9 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				27,361,227	29,338,000	-1,976,773	-6.74
		累計數				297,415,752	320,637,000	-23,221,248	-7.24
建築及設備計畫		本月數				602,902	650,000	-47,098	-7.25
		累計數				1,510,147	1,700,000	-189,853	-11.17

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110年9月30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	5,924,996,839	100.00	負 債	2	5,856,777,815	98.85
流動資產	11	71,098,650	1.20	流動負債	21	36,860,531	0.62
現金	1101	71,098,650	1.20	應付款項	2102	36,860,531	0.62
銀行存款	110102	70,974,650	1.20	應付代收款	210203	36,860,531	0.62
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	32,851,543	0.55	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	5,819,917,284	98.23
銀行存款-保管金專	110102-2	38,123,107	0.64	什項負債	2801	5,819,917,284	98.23
戶				存入保證金	280104	4,547,352	0.08
零用及週轉金	110103	124,000	0.00	應付代管資產	280107	5,815,369,932	98.15
匯撥中現金	110104	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	35,010,404	0.59	淨資產	3	68,219,024	1.15
土地	1401	10,582,320	0.18	淨資產	31	68,219,024	1.15
土地	140101	10,582,320	0.18	淨資產	3101	68,219,024	1.15
土地改良物	1402	262,817	0.00	累積餘額	310101	37,391,915	0.63
土地改良物	140201	26,281,749	0.44	本期賸餘	310102	30,827,109	0.52
累計折舊-土地改良物	140202	-26,018,932	-0.44	合計：		5,924,996,839	
信託代理與保證資產		1,057,391		信託代理與保證負債		1,057,391	
保管品		124,228		應付保管品		124,228	
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。

1. 保管品係為110學年幸福晨飽早餐券124,146元、惜物網拍賣獎勵金來來超商(股)禮券82元。

2. 保證品係為定期存單-106年泳池委外經營廠商履約保證金300,000元、107年操場跑道更新工程保固金284483元、信義樓耐震補強工程保固金148680元、幼兒園110學年餐點食材採購履約保證金200,000元。

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110年9月30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		
房屋建築及設備	1404	1,293,415	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	-376,585	-0.01				
機械及設備	1405	10,871,409	0.18				
機械及設備	140501	21,757,817	0.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,886,408	-0.18				
交通及運輸設備	1406	1,217,834	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	-835,203	-0.01				
雜項設備	1407	10,782,609	0.18				
雜項設備	140701	21,551,840	0.36				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,769,231	-0.18				
無形資產	16	233,077	0.00				
無形資產	1601	233,077	0.00				
信託代理與保證資產		1,057,391		信託代理與保證負債		1,057,391	
保管品		124,228		應付保管品		124,228	
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。

1. 保管品係為110學年幸福晨飽早餐券124,146元、惜物網拍賣獎勵金來來超商(股)禮券82元。

2. 保證品係為定期存單-106年泳池委外經營廠商履約保證金300,000元、107年操場跑道更新工程保固金284483元、信義樓耐震補強工程保固金148680元、幼兒園110學年餐點食材採購履約保證金200,000元。

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110年9月30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		
電腦軟體	160102	233,077	0.00				
其他資產	18	5,818,654,708	98.21				
什項資產	1801	5,818,654,708	98.21				
暫付及待結轉帳項	180105	3,284,776	0.06				
代管資產	180106	5,815,369,932	98.15				
代管資產-土地	180106-1	5,666,982,614	95.65				
代管資產-房屋及建築	180106-2	148,273,931	2.50				
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	4,880	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	48,022	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	14,298	0.00				
合計：		5,924,996,839					
信託代理與保證資產		1,057,391		信託代理與保證負債		1,057,391	
保管品		124,228		應付保管品		124,228	
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。

1. 保管品係為110學年幸福晨飽早餐券124,146元、惜物網拍賣獎勵金來來超商(股)禮券82元。

2. 保證品係為定期存單-106年泳池委外經營廠商履約保證金300,000元、107年操場跑道更新工程保固金284483元、信義樓耐震補強工程保固金148680元、幼兒園110學年餐點食材採購履約保證金200,000元。