

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 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	382,551,000	28,998,456	28,606,000	392,456	1.37	206,745,411	205,810,000	935,411	0.45
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		10,000	-10,000	-100.00	447,900	520,000	-72,100	-13.87
服務收入	431	810,000		10,000	-10,000	-100.00	447,900	520,000	-72,100	-13.87
財產收入	45	1,225,000					560,000	610,000	-50,000	-8.20
租金收入	452	100,000					50,000	50,000		
權利金收入	453	1,120,000					510,000	560,000	-50,000	-8.93
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	376,990,000	27,542,456	26,858,000	684,456	2.55	204,042,143	202,942,000	1,100,143	0.54
公庫撥款收入	462	376,990,000	27,542,456	26,858,000	684,456	2.55	204,042,143	202,942,000	1,100,143	0.54
教學收入	4S	3,476,000	1,456,000	1,738,000	-282,000	-16.23	1,671,400	1,738,000	-66,600	-3.83
學雜費收入	4S1	3,476,000	1,456,000	1,738,000	-282,000	-16.23	1,671,400	1,738,000	-66,600	-3.83
其他收入	4Y	50,000					22,968		22,968	
雜項收入	4YY	50,000					22,968		22,968	
基金用途	5	384,101,000	27,969,225	28,606,000	-636,775	-2.23	188,621,069	205,810,000	-17,188,931	-8.35
國民教育計畫	53	382,401,000	27,969,225	28,606,000	-636,775	-2.23	187,808,824	205,320,000	-17,511,176	-8.53
國民小學教育	532	382,401,000	27,969,225	28,606,000	-636,775	-2.23	187,808,824	205,320,000	-17,511,176	-8.53
建築及設備計畫	5M	1,700,000					812,245	490,000	322,245	65.76
營建及修建工程	5M2	1,000,000					787,245	300,000	487,245	162.42
其他設備	5M4	700,000					25,000	190,000	-165,000	-86.84
本期賸餘(短絀)	6	-1,550,000	1,029,231		1,029,231		18,124,342		18,124,342	
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					27,123,883	6,837,998	20,285,885	296.66

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. 服務收入本月及累計較預算數少，係因疫情場租收入較預期少。3. 學雜費收入本月較預算數少，係109學年下學期幼兒園學雜費核實繳庫所致。4. 雜項收入累計較預算數多，係收回退休教師韓仰恕遺屬溢領遺屬年金及冷氣機減微貨物稅繳入雜項收入。5. 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。6. 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 110 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				27,969,225	28,606,000	-636,775	-2.23
		累計數				187,808,824	205,320,000	-17,511,176	-8.53
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				812,245	490,000	322,245	65.76

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	5,906,558,550	100.00	負 債	2	5,847,985,871	99.01
流動資產	11	59,513,739	1.01	流動負債	21	29,467,705	0.50
現金	1101	59,513,739	1.01	應付款項	2102	29,467,705	0.50
銀行存款	110102	59,389,739	1.01	應付代收款	210203	29,467,705	0.50
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	26,999,883	0.46	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	5,818,518,166	98.51
銀行存款-保管金專	110102-2	32,389,856	0.55	什項負債	2801	5,818,518,166	98.51
戶				存入保證金	280104	3,143,026	0.05
零用及週轉金	110103	124,000	0.00	應付代管資產	280107	5,815,375,140	98.46
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	31,215,719	0.53	淨資產	3	58,572,679	0.99
土地	1401	10,582,320	0.18	淨資產	31	58,572,679	0.99
土地	140101	10,582,320	0.18	淨資產	3101	58,572,679	0.99
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	本期騰餘	310102	21,180,764	0.36
累計折舊-土地改良物	140202	-26,018,932	-0.44	合計：		5,906,558,550	
信託代理與保證資產		1,209,336		信託代理與保證負債		1,209,336	
保管品		476,173		應付保管品		476,173	
保證品		733,163		應付保證品		733,163	

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109學年幸福晨飽早餐券476,091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。

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		
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	7,155,070	0.12				
機械及設備	140501	18,988,276	0.32				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,833,206	-0.20				
交通及運輸設備	1406	1,200,151	0.02				
交通及運輸設備	140601	2,303,538	0.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,103,387	-0.02				
雜項設備	1407	10,721,946	0.18				
雜項設備	140701	21,580,522	0.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,858,576	-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		1,209,336		信託代理與保證負債		1,209,336	
保管品		476,173		應付保管品		476,173	
保證品		733,163		應付保證品		733,163	

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109學年幸福晨飽早餐券476,091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。

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		
電腦軟體	160102	233,077	0.00				
其他資產	18	5,815,596,015	98.46				
什項資產	1801	5,815,596,015	98.46				
暫付及待結轉帳項	180105	220,875	0.00				
代管資產	180106	5,815,375,140	98.46				
代管資產-土地	180106-1	5,666,982,614	95.94				
代管資產-房屋及建築	180106-2	148,273,931	2.51				
代管資產-機械及設備	180106-3	49,481	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	5,824	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	48,992	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	14,298	0.00				
合計：		5,906,558,550					
信託代理與保證資產		1,209,336		信託代理與保證負債		1,209,336	
保管品		476,173		應付保管品		476,173	
保證品		733,163		應付保證品		733,163	

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109學年幸福晨飽早餐券476,091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。