

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10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 | 5,942,425,667 | 100.00 | 負 債 | 2 | 5,874,773,641 | 98.86 |
| 流動資產 | 11 | 87,700,364 | 1.48 | 流動負債 | 21 | 54,909,344 | 0.92 |
| 現金 | 1101 | 87,700,364 | 1.48 | 應付款項 | 2102 | 54,909,344 | 0.92 |
| 銀行存款 | 110102 | 87,576,364 | 1.47 | 應付代收款 | 210203 | 54,909,344 | 0.92 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 31,754,545 | 0.53 | 應付費用 | 210204 | 0 | 0.00 |
| 存款 | | | | 其他負債 | 28 | 5,819,864,297 | 97.94 |
| 銀行存款-保管金專 | 110102-2 | 55,821,819 | 0.94 | 什項負債 | 2801 | 5,819,864,297 | 97.94 |
| 戶 | | | | 存入保證金 | 280104 | 4,494,555 | 0.08 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 124,000 | 0.00 | 應付代管資產 | 280107 | 5,815,369,742 | 97.86 |
| 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 | 35,540,404 | 0.60 | 淨資產 | 3 | 67,652,026 | 1.14 |
| 土地 | 1401 | 10,582,320 | 0.18 | 淨資產 | 31 | 67,652,026 | 1.14 |
| 土地 | 140101 | 10,582,320 | 0.18 | 淨資產 | 3101 | 67,652,026 | 1.14 |
| 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 | 30,260,111 | 0.51 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -26,018,932 | -0.44 | 合計： | | 5,942,425,667 | |
| 信託代理與保證資產 | | 1,050,098 | | 信託代理與保證負債 | | 1,050,098 | |
| 保管品 | | 116,935 | | 應付保管品 | | 116,935 | |
| 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10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 | 10,946,409 | 0.18 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 21,832,817 | 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 | 11,237,609 | 0.19 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 22,006,840 | 0.37 | | | | |
| 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 | | 1,050,098 | | 信託代理與保證負債 | | 1,050,098 | |
| 保管品 | | 116,935 | | 應付保管品 | | 116,935 | |
| 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10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 | 5,818,951,822 | 97.92 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 5,818,951,822 | 97.92 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 3,582,080 | 0.06 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 5,815,369,742 | 97.86 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 5,666,982,614 | 95.36 | | | | |
| 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 | 47,832 | 0.00 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 180106-8 | 14,298 | 0.00 | | | | |
| 合計： | | 5,942,425,667 | | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 1,050,098 | | 信託代理與保證負債 | | 1,050,098 | |
| 保管品 | | 116,935 | | 應付保管品 | | 116,935 | |
| 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

13280-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 10 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 | | | | 49,604,749 | 48,976,000 | 628,749 | 1.28 |
| | | 累計數 | | | | 347,020,501 | 369,613,000 | -22,592,499 | -6.11 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 60,000 | 0 | 60,000 | 0.00 |
| | | 累計數 | | | | 1,570,147 | 1,700,000 | -129,853 | -7.64 |

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。