

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)庫存款	110102-1	31,754,545	0.53	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	55,821,819	0.94	其他負債	28	5,819,864,297	97.94
零用及週轉金	110103	124,000	0.00	什項負債	2801	5,819,864,297	97.94
匯撥中現金	110104	0	0.00	存入保證金	280104	4,494,555	0.08
固定資產	14	35,540,404	0.60	應付代管資產	280107	5,815,369,742	97.86
土地	1401	10,582,320	0.18	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	140101	10,582,320	0.18	淨資產	3	67,652,026	1.14
土地改良物	1402	262,817	0.00	淨資產	31	67,652,026	1.14
土地改良物	140201	26,281,749	0.44	淨資產	3101	67,652,026	1.14
累計折舊-土地改良物	140202	-26,018,932	-0.44	累積餘額	310101	37,391,915	0.63
				本期賸餘	310102	30,260,111	0.51
				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)庫存款	110102-1	32,851,543	0.55	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	38,123,107	0.64	其他負債	28	5,819,917,284	98.23
零用及週轉金	110103	124,000	0.00	什項負債	2801	5,819,917,284	98.23
匯撥中現金	110104	0	0.00	存入保證金	280104	4,547,352	0.08
固定資產	14	35,010,404	0.59	應付代管資產	280107	5,815,369,932	98.15
土地	1401	10,582,320	0.18	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	140101	10,582,320	0.18	淨資產	3	68,219,024	1.15
土地改良物	1402	262,817	0.00	淨資產	31	68,219,024	1.15
土地改良物	140201	26,281,749	0.44	淨資產	3101	68,219,024	1.15
累計折舊-土地改良物	140202	-26,018,932	-0.44	累積餘額	310101	37,391,915	0.63
				本期賸餘	310102	30,827,109	0.52
				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。