

新北市地方教育發展基金—新北市立中和國民中學

13158-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 7 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	263,506,000	22,011,230	20,720,000	1,291,230	6.23	184,958,942	180,877,000	4,081,942	2.26
徵收及依法分配收入	41	1,000,000					38,700	500,000	-461,300	-92.26
違規罰款收入	415	1,000,000					38,700	500,000	-461,300	-92.26
勞務收入	43	2,740,000	42,105	395,000	-352,895	-89.34	955,855	1,565,000	-609,145	-38.92
服務收入	431	2,740,000	42,105	395,000	-352,895	-89.34	955,855	1,565,000	-609,145	-38.92
財產收入	45	273,000					364,399	136,000	228,399	167.94
財產處分收入	451						228,730		228,730	
權利金收入	453	270,000					135,000	135,000		
利息收入	454	3,000					669	1,000	-331	-33.10
政府撥入收入	46	256,736,000	21,903,069	20,320,000	1,583,069	7.79	182,099,581	177,290,000	4,809,581	2.71
公庫撥款收入	462	256,736,000	21,903,069	20,320,000	1,583,069	7.79	182,099,581	177,290,000	4,809,581	2.71
教學收入	4S	2,695,000					1,376,400	1,350,000	26,400	1.96
學雜費收入	4S1	2,695,000					1,376,400	1,350,000	26,400	1.96
其他收入	4Y	62,000	66,056	5,000	61,056	1,221.12	124,007	36,000	88,007	244.46
雜項收入	4YY	62,000	66,056	5,000	61,056	1,221.12	124,007	36,000	88,007	244.46
基金用途	5	265,106,000	19,693,680	20,837,000	-1,143,320	-5.49	175,590,590	178,341,000	-2,750,410	-1.54
國民教育計畫	53	264,360,000	19,693,680	20,737,000	-1,043,320	-5.03	175,431,003	177,871,000	-2,439,997	-1.37
國民中學教育	531	264,360,000	19,693,680	20,737,000	-1,043,320	-5.03	175,431,003	177,871,000	-2,439,997	-1.37
建築及設備計畫	5M	746,000		100,000	-100,000	-100.00	159,587	470,000	-310,413	-66.05
土地購置	5M1									
其他設備	5M4	746,000		100,000	-100,000	-100.00	159,587	470,000	-310,413	-66.05
本期賸餘(短絀)	6	-1,600,000	2,317,550	-117,000	2,434,550	-2,080.81	9,368,352	2,536,000	6,832,352	269.41
期初基金餘額	71	4,588,060					2,949,702	4,588,060	-1,638,358	-35.71
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,988,060					12,318,054	7,124,060	5,193,994	72.91

註：1. 違規罰款收入：累計數較預期減少，收入實際較預期減少。2. 服務收入：本月份及累計數短收係因場租收入實際較預期減少。3. 財產處分收入：累計數係因財產報廢處分收入較預期增加。4. 利息收入：累計數短收係因利息收入實際較預期減少。5. 雜項收入：本月份及累計數較預期增加，係收回以前年度歲出。6. 其他設備：本月份及累計數較預期減少，係因業務單位規劃中。

新北市地方教育發展基金—新北市立中和國民中學

13158-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 7 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				19,693,680	20,737,000	-1,043,320	-5.03
		累計數				175,431,003	177,871,000	-2,439,997	-1.35
建築及設備計畫		本月數				0	100,000	-100,000	-100.00
		累計數				159,587	470,000	-310,413	-66.05

新北市地方教育發展基金 — 新北市立中和國民中學

平衡表

中華民國110年7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	4,453,080,436	100.00	負 債	2	4,425,479,747	99.38
流動資產	11	38,143,494	0.86	流動負債	21	22,755,958	0.51
現金	1101	38,143,494	0.86	應付款項	2102	22,755,958	0.51
銀行存款	110102	38,002,494	0.85	應付代收款	210203	22,755,958	0.51
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	12,177,054	0.27	應付費用	210204	0	0.00
存款				應付工程款	210206	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	25,825,440	0.58	其他負債	28	4,402,723,789	98.87
戶				什項負債	2801	4,402,723,789	98.87
零用及週轉金	110103	141,000	0.00	存入保證金	280104	4,950,927	0.11
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付代管資產	280107	4,397,772,862	98.76
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	27,600,689	0.62
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	27,600,689	0.62
固定資產	14	14,458,184	0.32	淨資產	3101	27,600,689	0.62
土地改良物	1402	523,605	0.01	累積餘額	310101	13,880,716	0.31
土地改良物	140201	4,527,567	0.10	本期賸餘	310102	13,719,973	0.31
累計折舊-土地改良物	140202	-4,003,962	-0.09	合計：		4,453,080,436	

信託代理與保證資產 1,363,844

信託代理與保證負債

1,363,844

保證品

1,363,844

應付保證品

1,363,844

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。

保證品係為定期存單-中和樓A棟耐震補強保固保證金269,998元、電力系統改善工程第2群履約保證金1,093,846元。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立中和國民中學

平衡表

中華民國110年7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	113,821	0.00				
房屋建築及設備	140401	145,923	0.00				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-32,102	0.00				
機械及設備	1405	4,122,209	0.09				
機械及設備	140501	12,876,097	0.29				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,753,888	-0.20				
交通及運輸設備	1406	915,326	0.02				
交通及運輸設備	140601	1,897,056	0.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-981,730	-0.02				
雜項設備	1407	8,783,223	0.20				
雜項設備	140701	18,117,116	0.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,333,893	-0.21				
無形資產	16	824,451	0.02				
無形資產	1601	824,451	0.02				

信託代理與保證資產 1,363,844

信託代理與保證負債

1,363,844

保證品 1,363,844

應付保證品

1,363,844

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。

保證品係為定期存單-中和樓A棟耐震補強保固保證金269,998元、電力系統改善工程第2群履約保證金1,093,846元。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立中和國民中學

平衡表

中華民國110年7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	824,451	0.02				
其他資產	18	4,399,654,307	98.80				
什項資產	1801	4,399,654,307	98.80				
暫付及待結轉帳項	180105	1,881,445	0.04				
代管資產	180106	4,397,772,862	98.76				
代管資產-土地	180106-1	4,333,563,485	97.32				
代管資產-房屋及建築	180106-2	63,885,637	1.43				
代管資產-機械及設備	180106-3	132,696	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	42,559	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	148,485	0.00				
合計：		4,453,080,436					

信託代理與保證資產 1,363,844

信託代理與保證負債

1,363,844

保證品 1,363,844

應付保證品

1,363,844

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。

保證品係為定期存單-中和樓A棟耐震補強保固保證金269,998元、電力系統改善工程第2群履約保證金1,093,846元。