

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 109 年 2 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	252,527,000	19,794,225	19,833,000	-38,775	-0.20	76,228,217	76,277,000	-48,783	-0.06
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		2,000		2,000	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		2,000		2,000	
勞務收入	43	2,830,000	62,525	100,000	-37,475	-37.48	149,700	200,000	-50,300	-25.15
服務收入	431	2,830,000	62,525	100,000	-37,475	-37.48	149,700	200,000	-50,300	-25.15
財產收入	45	273,000					1,625		1,625	
財產處分收入	451						1,625		1,625	
權利金收入	453	270,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	246,667,000	19,727,000	19,727,000			76,067,839	76,067,000	839	0.00
公庫撥款收入	462	246,667,000	19,727,000	19,727,000			76,067,839	76,067,000	839	0.00
教學收入	4S	2,695,000								
學雜費收入	4S1	2,695,000								
其他收入	4Y	62,000	2,700	6,000	-3,300	-55.00	7,053	10,000	-2,947	-29.47
雜項收入	4YY	62,000	2,700	6,000	-3,300	-55.00	7,053	10,000	-2,947	-29.47
基金用途	5	253,927,000	20,005,573	19,849,000	156,573	0.79	71,568,182	76,289,000	-4,720,818	-6.19
國民教育計畫	53	253,375,000	19,968,807	19,815,000	153,807	0.78	71,531,416	76,255,000	-4,723,584	-6.19
國民中學教育	531	253,375,000	19,968,807	19,815,000	153,807	0.78	71,531,416	76,255,000	-4,723,584	-6.19
建築及設備計畫	5M	552,000	36,766	34,000	2,766	8.14	36,766	34,000	2,766	8.14
交通及運輸設備	5M3	38,000								
其他設備	5M4	514,000	36,766	34,000	2,766	8.14	36,766	34,000	2,766	8.14
本期賸餘(短絀)	6	-1,400,000	-211,348	-16,000	-195,348	1,220.93	4,660,035	-12,000	4,672,035	-38,933.63
期初基金餘額	71	7,550,841					5,988,060	7,550,841	-1,562,781	-20.70
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	6,150,841					10,648,095	7,538,841	3,109,254	41.24

註：1. 違規罰款收入：累計數較預期增加，係因收到廠商午餐違規記點違約金。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. 雜項收入：本月份及累計數較預期減少，係因資源回收物品變賣較預期減少。

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109年2月29日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	4,319,073,311	100.00	負 債	2	4,308,425,216	99.75
流動資產	11	23,940,988	0.55	流動負債	21	9,582,156	0.22
現金	111	23,746,636	0.55	應付款項	212	9,582,156	0.22
銀行存款	1112	23,605,636	0.55	應付代收款	2123	9,582,156	0.22
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	10,312,743	0.24	其他負債	22	4,298,843,060	99.53
存款				什項負債	221	4,298,843,060	99.53
銀行存款-保管金專	1112-2	13,292,893	0.31	存入保證金	2211	4,143,215	0.10
戶				應付代管資產	2214	4,294,699,845	99.44
零用及週轉金	1113	141,000	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	194,352	0.00	基金餘額	3	10,648,095	0.25
預付費用	1154	194,352	0.00	基金餘額	31	10,648,095	0.25
其他資產	13	4,295,132,323	99.45	基金餘額	311	10,648,095	0.25
什項資產	131	4,295,132,323	99.45	累積餘額	3111	5,988,060	0.14
暫付及待結轉帳項	1315	432,478	0.01	本期賸餘	3112	4,660,035	0.11
代管資產	1316	4,294,699,845	99.44	合計：		4,319,073,311	
代管資產-土地	1316-1	4,226,900,231	97.87				

信託代理與保證資產 269,998

保證品 269,998

註：保證品係為定期存單-中和樓A棟耐震補強保固保證金。

信託代理與保證負債

應付保證品

269,998

269,998

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109年2月29日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-房屋及建築	1316-2	67,471,100	1.56				
代管資產-機械及設備	1316-3	128,434	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	43,429	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	156,651	0.00				
合計：		4,319,073,311					

信託代理與保證資產 269,998

保證品 269,998

註：保證品係為定期存單-中和樓A棟耐震補強保固保證金。

信託代理與保證負債 269,998

應付保證品 269,998

新北市地方教育發展基金—新北市立中和國民中學

13158-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 2 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				19,968,807	19,815,000	153,807	0.78
		累計數				71,531,416	76,255,000	-4,723,584	-6.19
建築及設備計畫		本月數				36,766	34,000	2,766	8.14
		累計數				36,766	34,000	2,766	8.14