

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 8 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	20,318,544	20,736,000	-417,456	-2.01	205,277,486	201,613,000	3,664,486	1.82
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	27,800	410,000	-382,200	-93.22	983,655	1,975,000	-991,345	-50.19
服務收入	431	2,740,000	27,800	410,000	-382,200	-93.22	983,655	1,975,000	-991,345	-50.19
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	20,320,000	20,320,000			202,419,581	197,610,000	4,809,581	2.43
公庫撥款收入	462	256,736,000	20,320,000	20,320,000			202,419,581	197,610,000	4,809,581	2.43
教學收入	4S	2,695,000	-32,376		-32,376		1,344,024	1,350,000	-5,976	-0.44
學雜費收入	4S1	2,695,000	-32,376		-32,376		1,344,024	1,350,000	-5,976	-0.44
其他收入	4Y	62,000	3,120	6,000	-2,880	-48.00	127,127	42,000	85,127	202.68
雜項收入	4YY	62,000	3,120	6,000	-2,880	-48.00	127,127	42,000	85,127	202.68
基金用途	5	265,106,000	20,161,948	20,848,000	-686,052	-3.29	195,752,538	199,189,000	-3,436,462	-1.73
國民教育計畫	53	264,360,000	20,161,948	20,748,000	-586,052	-2.82	195,592,951	198,619,000	-3,026,049	-1.52
國民中學教育	531	264,360,000	20,161,948	20,748,000	-586,052	-2.82	195,592,951	198,619,000	-3,026,049	-1.52
建築及設備計畫	5M	746,000		100,000	-100,000	-100.00	159,587	570,000	-410,413	-72.00
土地購置	5M1									
其他設備	5M4	746,000		100,000	-100,000	-100.00	159,587	570,000	-410,413	-72.00
本期賸餘(短絀)	6	-1,600,000	156,596	-112,000	268,596	-239.82	9,524,948	2,424,000	7,100,948	292.94
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					12,474,650	7,012,060	5,462,590	77.90

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. 學雜費收入：本月份較預期減少，係因疫情停課退學生活動費。6. 雜項收入：本月份較預期減少，係因資源回收不如預期；累計數較預期增加，係收回以前年度歲出。7. 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 8 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				20,161,948	20,748,000	-586,052	-2.82
		累計數				195,592,951	198,619,000	-3,026,049	-1.52
建築及設備計畫		本月數				0	100,000	-100,000	-100.00
		累計數				159,587	570,000	-410,413	-72.00

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8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	4,453,100,106	100.00	負 債	2	4,425,272,551	99.38
流動資產	11	39,315,255	0.88	流動負債	21	22,548,762	0.51
現金	1101	39,315,255	0.88	應付款項	2102	22,548,762	0.51
銀行存款	110102	39,174,255	0.88	應付代收款	210203	22,548,762	0.51
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	12,333,650	0.28	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	26,840,605	0.60	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	27,827,555	0.62
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	27,827,555	0.62
固定資產	14	14,528,454	0.33	淨資產	3101	27,827,555	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	13,946,839	0.31
累計折舊-土地改良物	140202	-4,003,962	-0.09	合計：		4,453,100,106	

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8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	4,098,479	0.09				
機械及設備	140501	12,829,972	0.29				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,731,493	-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	8,877,223	0.20				
雜項設備	140701	18,211,116	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8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	4,398,431,946	98.77				
什項資產	1801	4,398,431,946	98.77				
暫付及待結轉帳項	180105	659,084	0.01				
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：		4,453,100,106					

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。