

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 3 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	20,542,590	21,873,000	-1,330,410	-6.08	96,770,807	98,150,000	-1,379,193	-1.41
徵收及依法分配收入	41						2,000		2,000	
違規罰款收入	415						2,000		2,000	
勞務收入	43	2,830,000	53,225	200,000	-146,775	-73.39	202,925	400,000	-197,075	-49.27
服務收入	431	2,830,000	53,225	200,000	-146,775	-73.39	202,925	400,000	-197,075	-49.27
財產收入	45	273,000	142,208	135,000	7,208	5.34	143,833	135,000	8,833	6.54
財產處分收入	451		7,208		7,208		8,833		8,833	
權利金收入	453	270,000	135,000	135,000			135,000	135,000		
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	246,667,000	20,190,000	20,190,000			96,257,839	96,257,000	839	0.00
公庫撥款收入	462	246,667,000	20,190,000	20,190,000			96,257,839	96,257,000	839	0.00
教學收入	4S	2,695,000	153,000	1,343,000	-1,190,000	-88.61	153,000	1,343,000	-1,190,000	-88.61
學雜費收入	4S1	2,695,000	153,000	1,343,000	-1,190,000	-88.61	153,000	1,343,000	-1,190,000	-88.61
其他收入	4Y	62,000	4,157	5,000	-843	-16.86	11,210	15,000	-3,790	-25.27
雜項收入	4YY	62,000	4,157	5,000	-843	-16.86	11,210	15,000	-3,790	-25.27
基金用途	5	253,927,000	21,374,907	20,681,000	693,907	3.36	92,943,089	96,970,000	-4,026,911	-4.15
國民教育計畫	53	253,375,000	21,108,163	20,508,000	600,163	2.93	92,639,579	96,763,000	-4,123,421	-4.26
國民中學教育	531	253,375,000	21,108,163	20,508,000	600,163	2.93	92,639,579	96,763,000	-4,123,421	-4.26
建築及設備計畫	5M	552,000	266,744	173,000	93,744	54.19	303,510	207,000	96,510	46.62
交通及運輸設備	5M3	38,000	38,000	38,000			38,000	38,000		
其他設備	5M4	514,000	228,744	135,000	93,744	69.44	265,510	169,000	96,510	57.11
本期賸餘(短絀)	6	-1,400,000	-832,317	1,192,000	-2,024,317	-169.83	3,827,718	1,180,000	2,647,718	224.38
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					9,815,778	8,730,841	1,084,937	12.43

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：本月份及累計數係因財產報廢處分收入較預期增加。4. 學雜費收入：本月份及累計數係因幼兒園學費收入實際較預期減少。5. 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。6. 其他設備：本月份及累計數較預期增加，係因業務需要提前執行購置。

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3月31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	4,325,501,904	100.00	負債	2	4,315,686,126	99.77
流動資產	11	30,081,939	0.70	流動負債	21	16,853,066	0.39
現金	111	29,887,587	0.69	應付款項	212	16,853,066	0.39
銀行存款	1112	29,746,587	0.69	應付代收款	2123	16,853,066	0.39
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	9,480,426	0.22	其他負債	22	4,298,833,060	99.38
銀行存款-保管金專戶	1112-2	20,266,161	0.47	什項負債	221	4,298,833,060	99.38
零用及週轉金	1113	141,000	0.00	存入保證金	2211	4,133,215	0.10
預付款項	115	194,352	0.00	應付代管資產	2214	4,294,699,845	99.29
預付費用	1154	194,352	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	4,295,419,965	99.30	基金餘額	3	9,815,778	0.23
什項資產	131	4,295,419,965	99.30	基金餘額	31	9,815,778	0.23
暫付及待結轉帳項	1315	720,120	0.02	基金餘額	311	9,815,778	0.23
代管資產	1316	4,294,699,845	99.29	累積餘額	3111	5,988,060	0.14
代管資產-土地	1316-1	4,226,900,231	97.72	本期賸餘	3112	3,827,718	0.09
				合計：		4,325,501,904	

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

平衡表

中華民國109年3月31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：		4,325,501,904					

信託代理與保證資產

269,998

信託代理與保證負債

269,998

保證品

269,998

應付保證品

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。

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 3 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				21,108,163	20,508,000	600,163	2.93
		累計數				92,639,579	96,763,000	-4,123,421	-4.26
建築及設備計畫		本月數				266,744	173,000	93,744	54.19
		累計數				303,510	207,000	96,510	46.62