

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 6 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	19,851,580	21,116,000	-1,264,420	-5.99	162,947,712	160,157,000	2,790,712	1.74
徵收及依法分配收入	41	1,000,000		500,000	-500,000	-100.00	38,700	500,000	-461,300	-92.26
違規罰款收入	415	1,000,000		500,000	-500,000	-100.00	38,700	500,000	-461,300	-92.26
勞務收入	43	2,740,000	67,075	470,000	-402,925	-85.73	913,750	1,170,000	-256,250	-21.90
服務收入	431	2,740,000	67,075	470,000	-402,925	-85.73	913,750	1,170,000	-256,250	-21.90
財產收入	45	273,000	669	1,000	-331	-33.10	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	669	1,000	-331	-33.10
政府撥入收入	46	256,736,000	19,780,146	20,140,000	-359,854	-1.79	160,196,512	156,970,000	3,226,512	2.06
公庫撥款收入	462	256,736,000	19,780,146	20,140,000	-359,854	-1.79	160,196,512	156,970,000	3,226,512	2.06
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	3,690	5,000	-1,310	-26.20	57,951	31,000	26,951	86.94
雜項收入	4YY	62,000	3,690	5,000	-1,310	-26.20	57,951	31,000	26,951	86.94
基金用途	5	265,106,000	21,082,819	20,367,000	715,819	3.51	155,896,910	157,504,000	-1,607,090	-1.02
國民教育計畫	53	264,360,000	21,082,819	20,247,000	835,819	4.13	155,737,323	157,134,000	-1,396,677	-0.89
國民中學教育	531	264,360,000	21,082,819	20,247,000	835,819	4.13	155,737,323	157,134,000	-1,396,677	-0.89
建築及設備計畫	5M	746,000		120,000	-120,000	-100.00	159,587	370,000	-210,413	-56.87
土地購置	5M1									
其他設備	5M4	746,000		120,000	-120,000	-100.00	159,587	370,000	-210,413	-56.87
本期賸餘(短絀)	6	-1,600,000	-1,231,239	749,000	-1,980,239	-264.38	7,050,802	2,653,000	4,397,802	165.77
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					10,000,504	7,241,060	2,759,444	38.11

註：1. 違規罰款收入：本月份及累計數較預期減少，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：本月份及累計數短收係因利息收入實際較預期減少。5. 雜項收入：本月份係因資源回收物品變賣較預期減少，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 6 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				21,082,819	20,247,000	835,819	4.13
		累計數				155,737,323	157,134,000	-1,396,677	-0.89
建築及設備計畫		本月數				0	120,000	-120,000	-100.00
		累計數				159,587	370,000	-210,413	-56.87

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6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	4,442,870,939	100.00	負 債	2	4,418,129,438	99.44
流動資產	11	28,310,982	0.64	流動負債	21	15,565,649	0.35
現金	1101	28,215,732	0.64	應付款項	2102	15,565,649	0.35
銀行存款	110102	28,074,732	0.63	應付代收款	210203	15,565,649	0.35
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	9,764,254	0.22	應付費用	210204	0	0.00
存款				應付工程款	210206	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	18,310,478	0.41	其他負債	28	4,402,563,789	99.09
零用及週轉金	110103	141,000	0.00	什項負債	2801	4,402,563,789	99.09
匯撥中現金	110104	0	0.00	存入保證金	280104	4,790,927	0.11
預付款項	1108	95,250	0.00	應付代管資產	280107	4,397,772,862	98.98
預付費用	110804	95,250	0.00	淨資產	3	24,741,501	0.56
固定資產	14	13,916,546	0.31	淨資產	31	24,741,501	0.56
土地改良物	1402	523,605	0.01	淨資產	3101	24,741,501	0.56
土地改良物	140201	4,527,567	0.10	累積餘額	310101	13,880,716	0.31
累計折舊-土地改良物	140202	-4,003,962	-0.09	本期賸餘	310102	10,860,785	0.24
				合計：		4,442,870,939	

信託代理與保證資產 1,363,844

保證品 1,363,844

信託代理與保證負債

應付保證品

1,363,844

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6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	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	3,700,097	0.08				
機械及設備	140501	12,453,985	0.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,753,888	-0.20				
交通及運輸設備	1406	820,726	0.02				
交通及運輸設備	140601	1,802,456	0.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-981,730	-0.02				
雜項設備	1407	8,758,297	0.20				
雜項設備	140701	18,092,190	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

保證品 1,363,844

信託代理與保證負債

應付保證品

1,363,844

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6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	824,451	0.02				
其他資產	18	4,399,818,960	99.03				
什項資產	1801	4,399,818,960	99.03				
暫付及待結轉帳項	180105	2,046,098	0.05				
代管資產	180106	4,397,772,862	98.98				
代管資產-土地	180106-1	4,333,563,485	97.54				
代管資產-房屋及建築	180106-2	63,885,637	1.44				
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：		4,442,870,939					

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。