

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 1 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	56,433,992	56,444,000	-10,008	-0.02	56,433,992	56,444,000	-10,008	-0.02
勞務收入	43	2,830,000	87,175	100,000	-12,825	-12.83	87,175	100,000	-12,825	-12.83
服務收入	431	2,830,000	87,175	100,000	-12,825	-12.83	87,175	100,000	-12,825	-12.83
財產收入	45	273,000	1,625		1,625		1,625		1,625	
財產處分收入	451		1,625		1,625		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	56,340,839	56,340,000	839	0.00	56,340,839	56,340,000	839	0.00
公庫撥款收入	462	246,667,000	56,340,839	56,340,000	839	0.00	56,340,839	56,340,000	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	4,353	4,000	353	8.83	4,353	4,000	353	8.83
雜項收入	4YY	62,000	4,353	4,000	353	8.83	4,353	4,000	353	8.83
基金用途	5	253,927,000	51,562,609	56,440,000	-4,877,391	-8.64	51,562,609	56,440,000	-4,877,391	-8.64
國民教育計畫	53	253,375,000	51,562,609	56,440,000	-4,877,391	-8.64	51,562,609	56,440,000	-4,877,391	-8.64
國民中學教育	531	253,375,000	51,562,609	56,440,000	-4,877,391	-8.64	51,562,609	56,440,000	-4,877,391	-8.64
建築及設備計畫	5M	552,000								
交通及運輸設備	5M3	38,000								
其他設備	5M4	514,000								
本期賸餘(短絀)	6	-1,400,000	4,871,383	4,000	4,867,383	121,684.58	4,871,383	4,000	4,867,383	121,684.58
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					10,859,443	7,554,841	3,304,602	43.74

註：1. 服務收入-本月及累計數係因場租收入不如預期。2. 財產處分收入-本月及累計數係因財產報廢處分收入多收。

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1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	4,321,667,552	100.00	負 債	2	4,310,808,109	99.75
流動資產	11	26,684,919	0.62	流動負債	21	11,752,396	0.27
現金	111	26,684,919	0.62	應付款項	212	11,752,396	0.27
銀行存款	1112	26,543,919	0.61	應付代收款	2123	11,752,396	0.27
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	10,718,443	0.25	其他負債	22	4,299,055,713	99.48
存款				什項負債	221	4,299,055,713	99.48
銀行存款-保管金專	1112-2	15,825,476	0.37	存入保證金	2211	4,355,975	0.10
戶				應付代管資產	2214	4,294,699,738	99.38
零用及週轉金	1113	141,000	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	4,294,982,633	99.38	基金餘額	3	10,859,443	0.25
什項資產	131	4,294,982,633	99.38	基金餘額	31	10,859,443	0.25
暫付及待結轉帳項	1315	282,895	0.01	基金餘額	311	10,859,443	0.25
代管資產	1316	4,294,699,738	99.38	累積餘額	3111	5,988,060	0.14
代管資產-土地	1316-1	4,226,900,231	97.81	本期賸餘	3112	4,871,383	0.11
代管資產-房屋及建	1316-2	67,471,100	1.56	合計：		4,321,667,552	
築							

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1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-機械及設備	1316-3	128,327	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：		4,321,667,552					

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 1 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				51,562,609	56,440,000	-4,877,391	-8.64
		累計數				51,562,609	56,440,000	-4,877,391	-8.64