

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 111 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	266,069,000	62,423,395	62,355,000	68,395	0.11	62,423,395	62,355,000	68,395	0.11
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	2,746,000	162,150	100,000	62,150	62.15	162,150	100,000	62,150	62.15
服務收入	431	2,746,000	162,150	100,000	62,150	62.15	162,150	100,000	62,150	62.15
財產收入	45	272,000								
權利金收入	453	270,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	260,236,000	62,251,000	62,251,000			62,251,000	62,251,000		
公庫撥款收入	462	260,236,000	62,251,000	62,251,000			62,251,000	62,251,000		
教學收入	4S	2,753,000								
學雜費收入	4S1	2,753,000								
其他收入	4Y	62,000	8,245	4,000	4,245	106.13	8,245	4,000	4,245	106.13
雜項收入	4YY	62,000	8,245	4,000	4,245	106.13	8,245	4,000	4,245	106.13
基金用途	5	266,669,000	52,326,928	62,355,000	-10,028,072	-16.08	52,326,928	62,355,000	-10,028,072	-16.08
國民教育計畫	53	266,321,000	52,267,048	62,355,000	-10,087,952	-16.18	52,267,048	62,355,000	-10,087,952	-16.18
國民中學教育	531	266,321,000	52,267,048	62,355,000	-10,087,952	-16.18	52,267,048	62,355,000	-10,087,952	-16.18
建築及設備計畫	5M	348,000	59,880		59,880		59,880		59,880	
其他設備	5M4	348,000	59,880		59,880		59,880		59,880	
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	10,096,467		10,096,467		10,096,467		10,096,467	
期初基金餘額	71	1,349,702					2,444,643	1,349,702	1,094,941	81.12
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	749,702					12,541,110	1,349,702	11,191,408	829.18

註：1. 違規罰款收入：本月份及累計數較預期增加，係因收到午餐上將、統鮮違規記點違約金繳庫。2. 服務收入：本月份及累計數係因場租收入實際較預期增加。3. 雜項收入：本月份及累計數較預期增加，係資源回收較預期增加。4. 國民中學教育：本月份及累計數較預期減少，係用人費用覈實發放低於預期。5. 其他設備：本月份及累計數較預期增加，係因業務單位依實際需求購置。

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 111 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				52,267,048	62,355,000	-10,087,952	-16.18
		累計數				52,267,048	62,355,000	-10,087,952	-16.18
建築及設備計畫		本月數				59,880	0	59,880	0.00
		累計數				59,880	0	59,880	0.00

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111年1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	4,661,322,054	100.00	負 債	2	4,629,591,074	99.32
流動資產	11	36,575,541	0.78	流動負債	21	19,117,805	0.41
現金	1101	34,331,227	0.74	應付款項	2102	19,117,805	0.41
銀行存款	110102	34,219,227	0.73	應付代收款	210203	19,110,245	0.41
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	11,554,252	0.25	應付費用	210204	7,560	0.00
存款				其他負債	28	4,610,473,269	98.91
銀行存款-保管金專	110102-2	22,664,975	0.49	什項負債	2801	4,610,473,269	98.91
戶				存入保證金	280104	3,787,214	0.08
零用及週轉金	110103	112,000	0.00	應付代管資產	280107	4,605,324,159	98.80
預付款項	1108	2,244,314	0.05	暫收及待結轉帳項	280108	1,361,896	0.03
預付費用	110804	2,244,314	0.05	淨資產	3	31,730,980	0.68
固定資產	14	18,474,250	0.40	淨資產	31	31,730,980	0.68
土地改良物	1402	2,433,312	0.05	淨資產	3101	31,730,980	0.68
土地改良物	140201	6,189,446	0.13	累積餘額	310101	21,072,020	0.45
累計折舊-土地改良物	140202	-3,756,134	-0.08	本期賸餘	310102	10,658,960	0.23
房屋建築及設備	1404	3,626,266	0.08	合計：		4,661,322,054	

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。

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111年1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	140401	3,690,823	0.08				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-64,557	0.00				
機械及設備	1405	3,936,444	0.08				
機械及設備	140501	14,056,981	0.30				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,120,537	-0.22				
交通及運輸設備	1406	802,312	0.02				
交通及運輸設備	140601	1,937,056	0.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,134,744	-0.02				
雜項設備	1407	7,675,916	0.16				
雜項設備	140701	18,805,153	0.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,129,237	-0.24				
無形資產	16	715,620	0.02				
無形資產	1601	715,620	0.02				
電腦軟體	160102	715,620	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。

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111年1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		
其他資產	18	4,605,556,643	98.80				
什項資產	1801	4,605,556,643	98.80				
暫付及待結轉帳項	180105	232,484	0.00				
代管資產	180106	4,605,324,159	98.80				
代管資產-土地	180106-1	4,543,734,807	97.48				
代管資產-房屋及建築	180106-2	61,265,917	1.31				
代管資產-機械及設備	180106-3	132,506	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	148,370	0.00				
合計：		4,661,322,054					

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 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。