

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 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	252,527,000	23,148,021	20,745,000	2,403,021	11.58	203,705,856	201,237,000	2,468,856	1.23
徵收及依法分配收入	41		615		615		502,615		502,615	
違規罰款收入	415		615		615		502,615		502,615	
勞務收入	43	2,830,000	610,045	412,000	198,045	48.07	1,297,160	2,050,000	-752,840	-36.72
服務收入	431	2,830,000	610,045	412,000	198,045	48.07	1,297,160	2,050,000	-752,840	-36.72
財產收入	45	273,000					144,574	136,000	8,574	6.30
財產處分收入	451						8,833		8,833	
權利金收入	453	270,000					135,000	135,000		
利息收入	454	3,000					741	1,000	-259	-25.90
政府撥入收入	46	246,667,000	22,531,071	20,328,000	2,203,071	10.84	200,272,833	197,659,000	2,613,833	1.32
公庫撥款收入	462	246,667,000	22,531,071	20,328,000	2,203,071	10.84	200,272,833	197,659,000	2,613,833	1.32
教學收入	4S	2,695,000					1,377,300	1,348,000	29,300	2.17
學雜費收入	4S1	2,695,000					1,377,300	1,348,000	29,300	2.17
其他收入	4Y	62,000	6,290	5,000	1,290	25.80	111,374	44,000	67,374	153.12
雜項收入	4YY	62,000	6,290	5,000	1,290	25.80	111,374	44,000	67,374	153.12
基金用途	5	253,927,000	20,187,570	20,745,000	-557,430	-2.69	194,459,830	199,626,000	-5,166,170	-2.59
國民教育計畫	53	253,375,000	20,127,970	20,745,000	-617,030	-2.97	194,105,581	199,359,000	-5,253,419	-2.64
國民中學教育	531	253,375,000	20,127,970	20,745,000	-617,030	-2.97	194,105,581	199,359,000	-5,253,419	-2.64
建築及設備計畫	5M	552,000	59,600		59,600		354,249	267,000	87,249	32.68
營建及修建工程	5M2									
交通及運輸設備	5M3	38,000					38,000	38,000		
其他設備	5M4	514,000	59,600		59,600		316,249	229,000	87,249	38.10
本期賸餘(短絀)	6	-1,400,000	2,960,451		2,960,451		9,246,026	1,611,000	7,635,026	473.93
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					15,234,086	9,161,841	6,072,245	66.28

註：1. 違規罰款收入：本月較預期增加，係因收到廠商契約違約金；累計數較預期增加，係因收到廠商終止契約履約保證金沒收繳庫。2. 服務收入：本月較預期增加，係因收到游泳育樂營報名費繳庫；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. 公庫撥款收入：本月份較預期增加係因收到教育部課稅後調整教師授課節數鐘點費及導師費。6. 雜項收入：本月份係因資源回收物品變賣較預期增加，累計數較預期減增加，係因教育局補助款108年度同意無須繳回之賸餘款。7. 其他設備：本月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8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	4,328,866,961	100.00	負 債	2	4,313,632,875	99.65
流動資產	11	32,917,157	0.76	流動負債	21	15,119,540	0.35
現金	111	32,917,157	0.76	應付款項	212	15,119,540	0.35
銀行存款	1112	32,776,157	0.76	應付代收款	2123	15,119,540	0.35
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	15,093,086	0.35	其他負債	22	4,298,513,335	99.30
存款				什項負債	221	4,298,513,335	99.30
銀行存款-保管金專	1112-2	17,683,071	0.41	存入保證金	2211	3,811,937	0.09
戶				應付代管資產	2214	4,294,701,398	99.21
零用及週轉金	1113	141,000	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	15,234,086	0.35
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	15,234,086	0.35
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	15,234,086	0.35
其他資產	13	4,295,949,804	99.24	累積餘額	3111	5,988,060	0.14
什項資產	131	4,295,949,804	99.24	本期賸餘	3112	9,246,026	0.21
暫付及待結轉帳項	1315	1,248,406	0.03	合計：		4,328,866,961	
代管資產	1316	4,294,701,398	99.21				

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8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-土地	1316-1	4,226,900,231	97.64				
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	132,940	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	153,698	0.00				
合計：		4,328,866,961					

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 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				20,127,970	20,745,000	-617,030	-2.97
		累計數				194,105,581	199,359,000	-5,253,419	-2.64
建築及設備計畫		本月數				59,600	0	59,600	0.00
		累計數				354,249	267,000	87,249	32.68