

# 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 9 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	28,477,700	28,676,000	-198,300	-0.69	232,183,556	229,913,000	2,270,556	0.99
徵收及依法分配收入	41						502,615		502,615	
違規罰款收入	415						502,615		502,615	
勞務收入	43	2,830,000	116,340	180,000	-63,660	-35.37	1,413,500	2,230,000	-816,500	-36.61
服務收入	431	2,830,000	116,340	180,000	-63,660	-35.37	1,413,500	2,230,000	-816,500	-36.61
財產收入	45	273,000		135,000	-135,000	-100.00	144,574	271,000	-126,426	-46.65
財產處分收入	451						8,833		8,833	
權利金收入	453	270,000		135,000	-135,000	-100.00	135,000	270,000	-135,000	-50.00
利息收入	454	3,000					741	1,000	-259	-25.90
政府撥入收入	46	246,667,000	28,205,000	28,205,000			228,477,833	225,864,000	2,613,833	1.16
公庫撥款收入	462	246,667,000	28,205,000	28,205,000			228,477,833	225,864,000	2,613,833	1.16
教學收入	4S	2,695,000	150,300	150,000	300	0.20	1,527,600	1,498,000	29,600	1.98
學雜費收入	4S1	2,695,000	150,300	150,000	300	0.20	1,527,600	1,498,000	29,600	1.98
其他收入	4Y	62,000	6,060	6,000	60	1.00	117,434	50,000	67,434	134.87
雜項收入	4YY	62,000	6,060	6,000	60	1.00	117,434	50,000	67,434	134.87
基金用途	5	253,927,000	21,641,567	28,811,000	-7,169,433	-24.88	216,101,397	228,437,000	-12,335,603	-5.40
國民教育計畫	53	253,375,000	21,204,741	28,526,000	-7,321,259	-25.67	215,310,322	227,885,000	-12,574,678	-5.52
國民中學教育	531	253,375,000	21,204,741	28,526,000	-7,321,259	-25.67	215,310,322	227,885,000	-12,574,678	-5.52
建築及設備計畫	5M	552,000	436,826	285,000	151,826	53.27	791,075	552,000	239,075	43.31
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	436,826	285,000	151,826	53.27	753,075	514,000	239,075	46.51
本期賸餘(短絀)	6	-1,400,000	6,836,133	-135,000	6,971,133	-5,163.80	16,082,159	1,476,000	14,606,159	989.58
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					22,070,219	9,026,841	13,043,378	144.50

註：1. 違規罰款收入：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：本月較預期減少，係因游泳育樂營報名費尚未繳庫；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. 權利金收入：本月及累計數較預期減少，係因食品及文具委外販售權利金尚未繳庫。5. 利息收入：累計數短收係因利息收入實際較預期減少。6. 雜項收入：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. 國民中學教育：本月份較預期減少，係用人費用及退休金覈實發放低於預期。8. 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9月30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	4,342,991,908	100.00	負 債	2	4,320,921,689	99.49
流動資產	11	46,682,459	1.07	流動負債	21	21,150,093	0.49
現金	111	46,682,459	1.07	應付款項	212	21,150,093	0.49
銀行存款	1112	46,541,459	1.07	應付代收款	2123	21,150,093	0.49
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	21,929,219	0.50	其他負債	22	4,299,771,596	99.00
存款				什項負債	221	4,299,771,596	99.00
銀行存款-保管金專	1112-2	24,612,240	0.57	存入保證金	2211	5,074,354	0.12
戶				應付代管資產	2214	4,294,697,242	98.89
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	22,070,219	0.51
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	22,070,219	0.51
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	22,070,219	0.51
其他資產	13	4,296,309,449	98.93	累積餘額	3111	5,988,060	0.14
什項資產	131	4,296,309,449	98.93	本期賸餘	3112	16,082,159	0.37
暫付及待結轉帳項	1315	1,612,207	0.04	合計：		4,342,991,908	
代管資產	1316	4,294,697,242	98.89				

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9月30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	97.33				
代管資產-房屋及建築	1316-2	67,471,100	1.55				
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	42,559	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	150,412	0.00				
合計：		4,342,991,908					

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

13158-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 9 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				21,204,741	28,526,000	-7,321,259	-25.67
		累計數				215,310,322	227,885,000	-12,574,678	-5.52
建築及設備計畫		本月數				436,826	285,000	151,826	53.27
		累計數				791,075	552,000	239,075	43.31