

# 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 10 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	32,425,132	15,759,000	16,666,132	105.76	264,608,688	245,672,000	18,936,688	7.71
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	184,628	180,000	4,628	2.57	1,598,128	2,410,000	-811,872	-33.69
服務收入	431	2,830,000	184,628	180,000	4,628	2.57	1,598,128	2,410,000	-811,872	-33.69
財產收入	45	273,000					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	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	32,235,000	15,575,000	16,660,000	106.97	260,712,833	241,439,000	19,273,833	7.98
公庫撥款收入	462	246,667,000	32,235,000	15,575,000	16,660,000	106.97	260,712,833	241,439,000	19,273,833	7.98
教學收入	4S	2,695,000					1,527,600	1,498,000	29,600	1.98
學雜費收入	4S1	2,695,000					1,527,600	1,498,000	29,600	1.98
其他收入	4Y	62,000	5,504	4,000	1,504	37.60	122,938	54,000	68,938	127.66
雜項收入	4YY	62,000	5,504	4,000	1,504	37.60	122,938	54,000	68,938	127.66
基金用途	5	253,927,000	29,359,027	15,909,000	13,450,027	84.54	245,460,424	244,346,000	1,114,424	0.46
國民教育計畫	53	253,375,000	29,299,841	15,909,000	13,390,841	84.17	244,610,163	243,794,000	816,163	0.33
國民中學教育	531	253,375,000	29,299,841	15,909,000	13,390,841	84.17	244,610,163	243,794,000	816,163	0.33
建築及設備計畫	5M	552,000	59,186		59,186		850,261	552,000	298,261	54.03
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	59,186		59,186		812,261	514,000	298,261	58.03
本期賸餘(短絀)	6	-1,400,000	3,066,105	-150,000	3,216,105	-2,144.07	19,148,264	1,326,000	17,822,264	1,344.06
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					25,136,324	8,876,841	16,259,483	183.17

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：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. 公庫撥款收入：本月份較預期增加係因收到109年度用人費用不足款。7. 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。8. 國民中學教育：本月份較預期增加，係發放108學年度考績獎金。9. 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10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	4,353,577,816	100.00	負 債	2	4,328,441,492	99.42
流動資產	11	57,700,633	1.33	流動負債	21	28,450,496	0.65
現金	111	57,547,093	1.32	應付款項	212	28,450,496	0.65
銀行存款	1112	57,406,093	1.32	應付代收款	2123	28,450,496	0.65
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	24,841,784	0.57	其他負債	22	4,299,990,996	98.77
存款				什項負債	221	4,299,990,996	98.77
銀行存款-保管金專	1112-2	32,564,309	0.75	存入保證金	2211	5,293,754	0.12
戶				應付代管資產	2214	4,294,697,242	98.65
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	25,136,324	0.58
預付款項	115	153,540	0.00	基金餘額	31	25,136,324	0.58
預付費用	1154	153,540	0.00	基金餘額	311	25,136,324	0.58
其他資產	13	4,295,877,183	98.67	累積餘額	3111	5,988,060	0.14
什項資產	131	4,295,877,183	98.67	本期賸餘	3112	19,148,264	0.44
暫付及待結轉帳項	1315	1,179,941	0.03	合計：		4,353,577,816	
代管資產	1316	4,294,697,242	98.65				

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10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	97.09				
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：		4,353,577,816					

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

13158-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 10 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				29,299,841	15,909,000	13,390,841	84.17
		累計數				244,610,163	243,794,000	816,163	0.33
建築及設備計畫		本月數				59,186	0	59,186	0.00
		累計數				850,261	552,000	298,261	54.03