

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 110 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	263,506,000	32,313,002	28,670,000	3,643,002	12.71	237,590,488	230,283,000	7,307,488	3.17
徵收及依法分配收入	41	1,000,000	6,543		6,543		45,243	500,000	-454,757	-90.95
違規罰款收入	415	1,000,000	6,543		6,543		45,243	500,000	-454,757	-90.95
勞務收入	43	2,740,000	39,900	180,000	-140,100	-77.83	1,023,555	2,155,000	-1,131,445	-52.50
服務收入	431	2,740,000	39,900	180,000	-140,100	-77.83	1,023,555	2,155,000	-1,131,445	-52.50
財產收入	45	273,000		135,000	-135,000	-100.00	364,399	271,000	93,399	34.46
財產處分收入	451						228,730		228,730	
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					669	1,000	-331	-33.10
政府撥入收入	46	256,736,000	32,260,000	28,200,000	4,060,000	14.40	234,679,581	225,810,000	8,869,581	3.93
公庫撥款收入	462	256,736,000	32,260,000	28,200,000	4,060,000	14.40	234,679,581	225,810,000	8,869,581	3.93
教學收入	4S	2,695,000		150,000	-150,000	-100.00	1,344,024	1,500,000	-155,976	-10.40
學雜費收入	4S1	2,695,000		150,000	-150,000	-100.00	1,344,024	1,500,000	-155,976	-10.40
其他收入	4Y	62,000	6,559	5,000	1,559	31.18	133,686	47,000	86,686	184.44
雜項收入	4YY	62,000	6,559	5,000	1,559	31.18	133,686	47,000	86,686	184.44
基金用途	5	265,106,000	20,711,358	28,672,000	-7,960,642	-27.76	216,463,896	227,861,000	-11,397,104	-5.00
國民教育計畫	53	264,360,000	20,694,358	28,572,000	-7,877,642	-27.57	216,287,309	227,191,000	-10,903,691	-4.80
國民中學教育	531	264,360,000	20,694,358	28,572,000	-7,877,642	-27.57	216,287,309	227,191,000	-10,903,691	-4.80
建築及設備計畫	5M	746,000	17,000	100,000	-83,000	-83.00	176,587	670,000	-493,413	-73.64
土地購置	5M1									
交通及運輸設備	5M3		17,000		17,000		17,000		17,000	
其他設備	5M4	746,000		100,000	-100,000	-100.00	159,587	670,000	-510,413	-76.18
本期賸餘(短絀)	6	-1,600,000	11,601,644	-2,000	11,603,644	580,182.20	21,126,592	2,422,000	18,704,592	772.28
期初基金餘額	71	4,588,060					2,949,702	4,588,060	-1,638,358	-35.71
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,988,060					24,076,294	7,010,060	17,066,234	243.45

註：1. 違規罰款收入：本月份較預期增加，係因收到廠商採購案逾期違約金；累計數收入實際較預期減少。2. 服務收入：本月份及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110年度本市所屬各級學校用人費用調整撥補。7. 學雜費收入：本月及累計數較預期減少，係因幼兒園學生活動費尚未繳庫。8. 雜項收入：本月份及累計數較預期增加，係收回以前年度歲出。9. 國民中學教育：本月份較預期減少，係用人費用覈實發放低於預期。10. 交通及運輸設備：本月及累計數較預期增加，係因由其他設備調整容納。11. 其他設備：本月份及累計數較預期減少，係因業務單位規劃中。

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 110 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				20,694,358	28,572,000	-7,877,642	-27.57
		累計數				216,287,309	227,191,000	-10,903,691	-4.80
建築及設備計畫		本月數				17,000	100,000	-83,000	-83.00
		累計數				176,587	670,000	-493,413	-73.64

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110年9月30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	4,477,838,382	100.00	負 債	2	4,438,392,759	99.12
流動資產	11	62,772,574	1.40	流動負債	21	36,531,161	0.82
現金	1101	62,761,791	1.40	應付款項	2102	36,531,161	0.82
銀行存款	110102	62,620,791	1.40	應付代收款	210203	36,531,161	0.82
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	23,924,511	0.53	應付費用	210204	0	0.00
存款				應付工程款	210206	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	38,696,280	0.86	其他負債	28	4,401,861,598	98.30
戶				什項負債	2801	4,401,861,598	98.30
零用及週轉金	110103	141,000	0.00	存入保證金	280104	4,088,736	0.09
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付代管資產	280107	4,397,772,862	98.21
預付款項	1108	10,783	0.00	淨資產	3	39,445,623	0.88
預付費用	110804	10,783	0.00	淨資產	31	39,445,623	0.88
固定資產	14	14,544,878	0.32	淨資產	3101	39,445,623	0.88
土地改良物	1402	523,605	0.01	累積餘額	310101	13,880,716	0.31
土地改良物	140201	4,527,567	0.10	本期賸餘	310102	25,564,907	0.57
累計折舊-土地改良物	140202	-4,003,962	-0.09	合計：		4,477,838,382	
信託代理與保證資產		1,363,844		信託代理與保證負債		1,363,844	
保證品		1,363,844		應付保管品		0	
				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。

保證品係為定期存單-中和樓A棟耐震補強保固保證金269,998元、電力系統改善工程第2群履約保證金1,093,846元。

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110年9月30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	1404	113,821	0.00				
房屋建築及設備	140401	145,923	0.00				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-32,102	0.00				
機械及設備	1405	4,098,479	0.09				
機械及設備	140501	12,829,972	0.29				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,731,493	-0.19				
交通及運輸設備	1406	932,326	0.02				
交通及運輸設備	140601	1,914,056	0.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-981,730	-0.02				
雜項設備	1407	8,876,647	0.20				
雜項設備	140701	18,153,482	0.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,276,835	-0.21				
無形資產	16	824,451	0.02				
無形資產	1601	824,451	0.02				
信託代理與保證資產		1,363,844		信託代理與保證負債		1,363,844	
保證品		1,363,844		應付保管品		0	
				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。

保證品係為定期存單-中和樓A棟耐震補強保固保證金269,998元、電力系統改善工程第2群履約保證金1,093,846元。

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110年9月30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		
電腦軟體	160102	824,451	0.02				
其他資產	18	4,399,696,479	98.25				
什項資產	1801	4,399,696,479	98.25				
暫付及待結轉帳項	180105	1,923,617	0.04				
代管資產	180106	4,397,772,862	98.21				
代管資產-土地	180106-1	4,333,563,485	96.78				
代管資產-房屋及建築	180106-2	63,885,637	1.43				
代管資產-機械及設備	180106-3	132,696	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	148,485	0.00				
合計：		4,477,838,382					
信託代理與保證資產		1,363,844		信託代理與保證負債		1,363,844	
保證品		1,363,844		應付保管品		0	
				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。

保證品係為定期存單-中和樓A棟耐震補強保固保證金269,998元、電力系統改善工程第2群履約保證金1,093,846元。