

# 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 4 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	22,572,155	21,067,000	1,505,155	7.14	119,342,962	119,217,000	125,962	0.11
徵收及依法分配收入	41		500,000		500,000		502,000		502,000	
違規罰款收入	415		500,000		500,000		502,000		502,000	
勞務收入	43	2,830,000	16,250	180,000	-163,750	-90.97	219,175	580,000	-360,825	-62.21
服務收入	431	2,830,000	16,250	180,000	-163,750	-90.97	219,175	580,000	-360,825	-62.21
財產收入	45	273,000					143,833	135,000	8,833	6.54
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								
政府撥入收入	46	246,667,000	21,988,825	20,882,000	1,106,825	5.30	118,246,664	117,139,000	1,107,664	0.95
公庫撥款收入	462	246,667,000	21,988,825	20,882,000	1,106,825	5.30	118,246,664	117,139,000	1,107,664	0.95
教學收入	4S	2,695,000					153,000	1,343,000	-1,190,000	-88.61
學雜費收入	4S1	2,695,000					153,000	1,343,000	-1,190,000	-88.61
其他收入	4Y	62,000	67,080	5,000	62,080	1,241.60	78,290	20,000	58,290	291.45
雜項收入	4YY	62,000	67,080	5,000	62,080	1,241.60	78,290	20,000	58,290	291.45
基金用途	5	253,927,000	19,264,547	20,976,000	-1,711,453	-8.16	112,207,636	117,946,000	-5,738,364	-4.87
國民教育計畫	53	253,375,000	19,264,547	20,976,000	-1,711,453	-8.16	111,904,126	117,739,000	-5,834,874	-4.96
國民中學教育	531	253,375,000	19,264,547	20,976,000	-1,711,453	-8.16	111,904,126	117,739,000	-5,834,874	-4.96
建築及設備計畫	5M	552,000					303,510	207,000	96,510	46.62
交通及運輸設備	5M3	38,000					38,000	38,000		
其他設備	5M4	514,000					265,510	169,000	96,510	57.11
本期賸餘(短絀)	6	-1,400,000	3,307,608	91,000	3,216,608	3,534.73	7,135,326	1,271,000	5,864,326	461.39
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					13,123,386	8,821,841	4,301,545	48.76

註：1. 違規罰款收入：本月份及累計數較預期增加，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. 學雜費收入：累計數係因幼兒園學費收入實際較預期減少。5. 雜項收入：本月份及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。6. 其他設備：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4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	4,334,008,423	100.00	負 債	2	4,320,885,037	99.70
流動資產	11	38,168,071	0.88	流動負債	21	22,502,750	0.52
現金	111	38,168,071	0.88	應付款項	212	22,502,750	0.52
銀行存款	1112	38,027,071	0.88	應付代收款	2123	22,502,750	0.52
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	12,982,386	0.30	其他負債	22	4,298,382,287	99.18
存款				什項負債	221	4,298,382,287	99.18
銀行存款-保管金專	1112-2	25,044,685	0.58	存入保證金	2211	3,683,215	0.08
戶				應付代管資產	2214	4,294,699,072	99.09
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	13,123,386	0.30
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	13,123,386	0.30
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	13,123,386	0.30
其他資產	13	4,295,840,352	99.12	累積餘額	3111	5,988,060	0.14
什項資產	131	4,295,840,352	99.12	本期賸餘	3112	7,135,326	0.16
暫付及待結轉帳項	1315	1,141,280	0.03	合計：		4,334,008,423	
代管資產	1316	4,294,699,072	99.09				

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4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	97.53				
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	127,661	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	156,651	0.00				
合計：		4,334,008,423					

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 4 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				19,264,547	20,976,000	-1,711,453	-8.16
		累計數				111,904,126	117,739,000	-5,834,874	-4.96
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				303,510	207,000	96,510	46.62