

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 11 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	12,371,761	10,906,000	1,465,761	13.44	271,588,861	261,364,000	10,224,861	3.91
徵收及依法分配收入	41	1,000,000					45,243	500,000	-454,757	-90.95
違規罰款收入	415	1,000,000					45,243	500,000	-454,757	-90.95
勞務收入	43	2,740,000	97,725	220,000	-122,275	-55.58	1,117,805	2,555,000	-1,437,195	-56.25
服務收入	431	2,740,000	97,725	220,000	-122,275	-55.58	1,117,805	2,555,000	-1,437,195	-56.25
財產收入	45	273,000					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	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	12,247,673	9,486,000	2,761,673	29.11	267,158,874	255,286,000	11,872,874	4.65
公庫撥款收入	462	256,736,000	12,247,673	9,486,000	2,761,673	29.11	267,158,874	255,286,000	11,872,874	4.65
教學收入	4S	2,695,000	15,800	1,195,000	-1,179,200	-98.68	2,750,224	2,695,000	55,224	2.05
學雜費收入	4S1	2,695,000	15,800	1,195,000	-1,179,200	-98.68	2,750,224	2,695,000	55,224	2.05
其他收入	4Y	62,000	10,563	5,000	5,563	111.26	152,316	57,000	95,316	167.22
雜項收入	4YY	62,000	10,563	5,000	5,563	111.26	152,316	57,000	95,316	167.22
基金用途	5	265,106,000	21,344,582	15,169,000	6,175,582	40.71	269,522,936	263,096,000	6,426,936	2.44
國民教育計畫	53	264,360,000	21,255,599	15,169,000	6,086,599	40.13	269,257,366	262,350,000	6,907,366	2.63
國民中學教育	531	264,360,000	21,255,599	15,169,000	6,086,599	40.13	269,257,366	262,350,000	6,907,366	2.63
建築及設備計畫	5M	746,000	88,983		88,983		265,570	746,000	-480,430	-64.40
土地購置	5M1									
交通及運輸設備	5M3						17,000		17,000	
其他設備	5M4	746,000	88,983		88,983		248,570	746,000	-497,430	-66.68
本期賸餘(短絀)	6	-1,600,000	-8,972,821	-4,263,000	-4,709,821	110.48	2,065,925	-1,732,000	3,797,925	-219.28
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					5,015,627	2,856,060	2,159,567	75.61

註：1. 違規罰款收入：累計數收入實際較預期減少。2. 服務收入：本月及累計數較預期減少，係因疫情退費及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：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8-12月國中小專任輔導教師人事費等補助款。7. 學雜費收入：本月較預期減少，係因幼兒園學費學生生活活動費已於前期繳庫。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：本月份較預期增加，係發放人事費。10. 交通及運輸設備：累計數較預期增加，係因由其他設備調整容納。11. 其他設備：本月較預期增加，係因前期未核銷本期支出，累計數較預期減少，係因業務單位尚未核銷。

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 11 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				21,255,599	15,169,000	6,086,599	40.13
		累計數				269,257,366	262,350,000	6,907,366	2.63
建築及設備計畫		本月數				88,983	0	88,983	0.00
		累計數				265,570	746,000	-480,430	-64.40

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11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	4,453,163,379	100.00	負 債	2	4,431,552,565	99.51
流動資產	11	37,241,069	0.84	流動負債	21	29,639,151	0.67
現金	1101	37,233,700	0.84	應付款項	2102	29,639,151	0.67
銀行存款	110102	37,092,700	0.83	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,867,258	0.11	應付代收款	210203	29,639,151	0.67
存款				應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	32,225,442	0.72	應付工程款	210206	0	0.00
戶				其他負債	28	4,401,913,414	98.85
零用及週轉金	110103	141,000	0.00	什項負債	2801	4,401,913,414	98.85
匯撥中現金	110104	0	0.00	存入保證金	280104	4,140,857	0.09
預付款項	1108	7,369	0.00	應付代管資產	280107	4,397,772,557	98.76
預付費用	110804	7,369	0.00	淨資產	3	21,610,814	0.49
固定資產	14	15,770,736	0.35	淨資產	31	21,610,814	0.49
土地改良物	1402	523,605	0.01	淨資產	3101	21,610,814	0.49
土地改良物	140201	4,527,567	0.10	累積餘額	310101	13,880,716	0.31
累計折舊-土地改良物	140202	-4,003,962	-0.09	本期騰餘	310102	7,730,098	0.17
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11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	合計：		4,453,163,379	
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	5,158,423	0.12				
機械及設備	140501	13,889,916	0.31				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,731,493	-0.20				
交通及運輸設備	1406	955,326	0.02				
交通及運輸設備	140601	1,937,056	0.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-981,730	-0.02				
雜項設備	1407	9,019,561	0.20				
雜項設備	140701	18,296,396	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11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	4,399,327,123	98.79				
什項資產	1801	4,399,327,123	98.79				
暫付及待結轉帳項	180105	1,554,566	0.03				
代管資產	180106	4,397,772,557	98.76				
代管資產-土地	180106-1	4,333,563,485	97.31				
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	132,506	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	148,370	0.00				
合計：		4,453,163,379					
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。