

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 6 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	19,739,546	20,214,000	-474,454	-2.35	161,436,955	159,748,000	1,688,955	1.06
徵收及依法分配收入	41						502,000		502,000	
違規罰款收入	415						502,000		502,000	
勞務收入	43	2,830,000	62,860	479,000	-416,140	-86.88	298,285	1,239,000	-940,715	-75.93
服務收入	431	2,830,000	62,860	479,000	-416,140	-86.88	298,285	1,239,000	-940,715	-75.93
財產收入	45	273,000	741	1,000	-259	-25.90	144,574	136,000	8,574	6.30
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	741	1,000	-259	-25.90	741	1,000	-259	-25.90
政府撥入收入	46	246,667,000	19,725,000	19,725,000			159,015,984	156,991,000	2,024,984	1.29
公庫撥款收入	462	246,667,000	19,725,000	19,725,000			159,015,984	156,991,000	2,024,984	1.29
教學收入	4S	2,695,000	-56,700		-56,700		1,377,300	1,348,000	29,300	2.17
學雜費收入	4S1	2,695,000	-56,700		-56,700		1,377,300	1,348,000	29,300	2.17
其他收入	4Y	62,000	7,645	9,000	-1,355	-15.06	98,812	34,000	64,812	190.62
雜項收入	4YY	62,000	7,645	9,000	-1,355	-15.06	98,812	34,000	64,812	190.62
基金用途	5	253,927,000	19,720,052	20,214,000	-493,948	-2.44	153,224,168	158,077,000	-4,852,832	-3.07
國民教育計畫	53	253,375,000	19,668,052	20,214,000	-545,948	-2.70	152,984,658	157,870,000	-4,885,342	-3.09
國民中學教育	531	253,375,000	19,668,052	20,214,000	-545,948	-2.70	152,984,658	157,870,000	-4,885,342	-3.09
建築及設備計畫	5M	552,000	52,000		52,000		239,510	207,000	32,510	15.71
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	52,000		52,000		201,510	169,000	32,510	19.24
本期賸餘(短絀)	6	-1,400,000	19,494		19,494		8,212,787	1,671,000	6,541,787	391.49
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					14,200,847	9,221,841	4,979,006	53.99

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. 利息收入：本月份及累計數短收係因利息收入實際較預期減少。5. 學雜費收入：本月份係因幼兒園學生活動費溢繳辦理退還實際較預期減少。6. 雜項收入：本月份係因資源回收物品變賣較預期減少，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. 其他設備：係本月份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6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	4,329,685,165	100.00	負 債	2	4,315,484,318	99.67
流動資產	11	34,000,678	0.79	流動負債	21	17,012,890	0.39
現金	111	34,000,678	0.79	應付款項	212	17,012,890	0.39
銀行存款	1112	33,859,678	0.78	應付代收款	2123	17,012,890	0.39
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	14,059,847	0.32	其他負債	22	4,298,471,428	99.28
存款				什項負債	221	4,298,471,428	99.28
銀行存款-保管金專	1112-2	19,799,831	0.46	存入保證金	2211	3,767,077	0.09
戶				應付代管資產	2214	4,294,704,351	99.19
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	14,200,847	0.33
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	14,200,847	0.33
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	14,200,847	0.33
其他資產	13	4,295,684,487	99.21	累積餘額	3111	14,200,847	0.33
什項資產	131	4,295,684,487	99.21	本期賸餘	3112	0	0.00
暫付及待結轉帳項	1315	980,136	0.02	合計：		4,329,685,165	
代管資產	1316	4,294,704,351	99.19				

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6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	97.63				
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	132,940	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：		4,329,685,165					

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 6 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				19,668,052	20,214,000	-545,948	-2.70
		累計數				152,984,658	157,870,000	-4,885,342	-3.09
建築及設備計畫		本月數				52,000	0	52,000	0.00
		累計數				239,510	207,000	32,510	15.71