

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 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	263,506,000	21,648,702	21,035,000	613,702	2.92	118,892,665	117,696,000	1,196,665	1.02
徵收及依法分配收入	41	1,000,000					37,700		37,700	
違規罰款收入	415	1,000,000					37,700		37,700	
勞務收入	43	2,740,000	27,600	150,000	-122,400	-81.60	508,425	550,000	-41,575	-7.56
服務收入	431	2,740,000	27,600	150,000	-122,400	-81.60	508,425	550,000	-41,575	-7.56
財產收入	45	273,000					363,730	135,000	228,730	169.43
財產處分收入	451						228,730		228,730	
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	256,736,000	21,619,022	20,880,000	739,022	3.54	117,791,238	116,840,000	951,238	0.81
公庫撥款收入	462	256,736,000	21,619,022	20,880,000	739,022	3.54	117,791,238	116,840,000	951,238	0.81
教學收入	4S	2,695,000					146,700	150,000	-3,300	-2.20
學雜費收入	4S1	2,695,000					146,700	150,000	-3,300	-2.20
其他收入	4Y	62,000	2,080	5,000	-2,920	-58.40	44,872	21,000	23,872	113.68
雜項收入	4YY	62,000	2,080	5,000	-2,920	-58.40	44,872	21,000	23,872	113.68
基金用途	5	265,106,000	21,980,041	21,080,000	900,041	4.27	114,013,374	117,090,000	-3,076,626	-2.63
國民教育計畫	53	264,360,000	21,980,041	20,980,000	1,000,041	4.77	113,953,374	116,940,000	-2,986,626	-2.55
國民中學教育	531	264,360,000	21,980,041	20,980,000	1,000,041	4.77	113,953,374	116,940,000	-2,986,626	-2.55
建築及設備計畫	5M	746,000		100,000	-100,000	-100.00	60,000	150,000	-90,000	-60.00
土地購置	5M1									
其他設備	5M4	746,000		100,000	-100,000	-100.00	60,000	150,000	-90,000	-60.00
本期賸餘(短絀)	6	-1,600,000	-331,339	-45,000	-286,339	636.31	4,879,291	606,000	4,273,291	705.16
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					7,828,993	5,194,060	2,634,933	50.73

註：1. 違規罰款收入：累計數較預期增加，係因收到特教班無障礙空間改善工程採購案逾期違約金。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. 雜項收入：本月份係因公有宿舍使用費尚未入庫收入實際較預期減少，累計數較預期增加，係收回以前年度歲出。5. 其他設備：本月份及累計數較預期減少，係因業務單位研議中。

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 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				21,980,041	20,980,000	1,000,041	4.77
		累計數				113,953,374	116,940,000	-2,986,626	-2.55
建築及設備計畫		本月數				0	100,000	-100,000	-100.00
		累計數				60,000	150,000	-90,000	-60.00

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	4,440,513,200	100.00	負 債	2	4,418,656,514	99.51
流動資產	11	26,284,830	0.59	流動負債	21	16,152,464	0.36
現金	1101	26,284,830	0.59	應付款項	2102	16,152,464	0.36
銀行存款	110102	26,143,830	0.59	應付代收款	210203	16,143,014	0.36
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,697,443	0.17	應付費用	210204	0	0.00
存款				應付工程款	210206	9,450	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	18,446,387	0.42	其他負債	28	4,402,504,050	99.14
戶				什項負債	2801	4,402,504,050	99.14
零用及週轉金	110103	141,000	0.00	存入保證金	280104	4,729,017	0.11
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	4,397,775,033	99.04
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	21,856,686	0.49
固定資產	14	13,203,242	0.30	淨資產	31	21,856,686	0.49
土地改良物	1402	523,605	0.01	淨資產	3101	21,856,686	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	7,975,970	0.18
房屋建築及設備	1404	113,821	0.00	合計：		4,440,513,200	

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110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		
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	3,635,226	0.08				
機械及設備	140501	12,406,949	0.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,771,723	-0.20				
交通及運輸設備	1406	820,726	0.02				
交通及運輸設備	140601	1,802,456	0.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-981,730	-0.02				
雜項設備	1407	8,109,864	0.18				
雜項設備	140701	18,117,626	0.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,007,762	-0.23				
無形資產	16	824,451	0.02				
無形資產	1601	824,451	0.02				
電腦軟體	160102	824,451	0.02				

信託代理與保證資產 269,998

保證品 269,998

信託代理與保證負債

應付保證品

269,998

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。

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		
其他資產	18	4,400,200,677	99.09				
什項資產	1801	4,400,200,677	99.09				
暫付及待結轉帳項	180105	2,425,644	0.05				
代管資產	180106	4,397,775,033	99.04				
代管資產-土地	180106-1	4,333,563,485	97.59				
代管資產-房屋及建築	180106-2	63,885,637	1.44				
代管資產-機械及設備	180106-3	132,940	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	150,412	0.00				
合計：		4,440,513,200					

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