

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 112 年 2 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	272,125,000	20,494,785	20,487,000	7,785	0.04	76,790,850	76,922,000	-131,150	-0.17
徵收及依法分配收入	41						1,812		1,812	
違規罰款收入	415						1,812		1,812	
勞務收入	43	3,746,000	108,600	100,000	8,600	8.60	364,680	500,000	-135,320	-27.06
服務收入	431	3,746,000	108,600	100,000	8,600	8.60	364,680	500,000	-135,320	-27.06
財產收入	45	272,000								
權利金收入	453	270,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	264,324,000	20,383,000	20,383,000			76,415,631	76,415,000	631	0.00
公庫撥款收入	462	264,324,000	20,383,000	20,383,000			76,415,631	76,415,000	631	0.00
教學收入	4S	3,729,000								
學雜費收入	4S1	3,729,000								
其他收入	4Y	54,000	3,185	4,000	-815	-20.38	8,727	7,000	1,727	24.67
雜項收入	4YY	54,000	3,185	4,000	-815	-20.38	8,727	7,000	1,727	24.67
基金用途	5	272,925,000	21,425,944	20,383,000	1,042,944	5.12	75,105,772	76,415,000	-1,309,228	-1.71
國民教育計畫	53	272,375,000	21,413,944	20,383,000	1,030,944	5.06	75,093,772	76,415,000	-1,321,228	-1.73
國民中學教育	531	272,375,000	21,413,944	20,383,000	1,030,944	5.06	75,093,772	76,415,000	-1,321,228	-1.73
建築及設備計畫	5M	550,000	12,000		12,000		12,000		12,000	
其他設備	5M4	550,000	12,000		12,000		12,000		12,000	
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	-931,159	104,000	-1,035,159	-995.35	1,685,078	507,000	1,178,078	232.36
期初基金餘額	71	1,844,643					5,125,810	1,844,643	3,281,167	177.88
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,044,643					6,810,888	2,351,643	4,459,245	189.62

註：1. 違規罰款收入：累計數較預期增加，係因收到110學年畢業紀念冊採購未繳履約保證金之懲罰性違約金。2. 服務收入：累計數短收係因場租收入實際較預期減少。3. 雜項收入：本月份係因資源回收物品變賣較預期減少，累計數係因公有宿舍使用費實際較預期增加。4. 其他設備：本月份及累計數較預期增加，係因業務單位依實際需求購置。

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 112 年 2 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				21,413,944	20,383,000	1,030,944	5.06
		累計數				75,093,772	76,415,000	-1,321,228	-1.73
建築及設備計畫		本月數				12,000	0	12,000	0.00
		累計數				12,000	0	12,000	0.00

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112年2月28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	4,986,535,935	100.00	負 債	2	4,949,894,024	99.27
流動資產	11	40,288,862	0.81	流動負債	21	30,176,456	0.61
現金	1101	39,367,452	0.79	應付款項	2102	30,176,456	0.61
銀行存款	110102	39,255,452	0.79	應付代收款	210203	30,176,456	0.61
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,777,478	0.12	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	4,919,717,568	98.66
銀行存款-保管金專	110102-2	33,477,974	0.67	什項負債	2801	4,919,717,568	98.66
戶				存入保證金	280104	3,662,604	0.07
零用及週轉金	110103	112,000	0.00	應付代管資產	280107	4,916,054,964	98.59
預付款項	1108	921,410	0.02	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	921,410	0.02	淨資產	3	36,641,911	0.73
固定資產	14	29,228,248	0.59	淨資產	31	36,641,911	0.73
土地改良物	1402	2,151,083	0.04	淨資產	3101	36,641,911	0.73
土地改良物	140201	3,785,619	0.08	累積餘額	310101	31,682,432	0.64
累計折舊-土地改良物	140202	-1,634,536	-0.03	本期賸餘	310102	4,959,479	0.10
房屋建築及設備	1404	3,552,867	0.07	合計：		4,986,535,935	

信託代理與保證資產 656,308

保證品 656,308

信託代理與保證負債 656,308

應付保證品 656,308

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年2月28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	140401	3,690,823	0.07				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-137,956	0.00				
機械及設備	1405	6,793,673	0.14				
機械及設備	140501	17,653,294	0.35				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,859,621	-0.22				
交通及運輸設備	1406	682,277	0.01				
交通及運輸設備	140601	1,996,782	0.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,314,505	-0.03				
雜項設備	1407	16,048,348	0.32				
雜項設備	140701	29,008,482	0.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,960,134	-0.26				
無形資產	16	602,775	0.01				
無形資產	1601	602,775	0.01				
電腦軟體	160102	602,775	0.01				

信託代理與保證資產 656,308

信託代理與保證負債

656,308

保證品 656,308

應付保證品

656,308

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年2月28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		
其他資產	18	4,916,416,050	98.59				
什項資產	1801	4,916,416,050	98.59				
暫付及待結轉帳項	180105	361,086	0.01				
代管資產	180106	4,916,054,964	98.59				
代管資產-土地	180106-1	4,857,114,903	97.40				
代管資產-房屋及建築	180106-2	58,646,196	1.18				
代管資產-機械及設備	180106-3	119,317	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	131,989	0.00				
合計：		4,986,535,935					

信託代理與保證資產 656,308

保證品 656,308

信託代理與保證負債 656,308

應付保證品 656,308

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。