

# 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 5 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	24,203,467	21,345,000	2,858,467	13.39	143,096,132	139,041,000	4,055,132	2.92
徵收及依法分配收入	41	1,000,000	1,000		1,000		38,700		38,700	
違規罰款收入	415	1,000,000	1,000		1,000		38,700		38,700	
勞務收入	43	2,740,000	338,250	150,000	188,250	125.50	846,675	700,000	146,675	20.95
服務收入	431	2,740,000	338,250	150,000	188,250	125.50	846,675	700,000	146,675	20.95
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	22,625,128	19,990,000	2,635,128	13.18	140,416,366	136,830,000	3,586,366	2.62
公庫撥款收入	462	256,736,000	22,625,128	19,990,000	2,635,128	13.18	140,416,366	136,830,000	3,586,366	2.62
教學收入	4S	2,695,000	1,229,700	1,200,000	29,700	2.48	1,376,400	1,350,000	26,400	1.96
學雜費收入	4S1	2,695,000	1,229,700	1,200,000	29,700	2.48	1,376,400	1,350,000	26,400	1.96
其他收入	4Y	62,000	9,389	5,000	4,389	87.78	54,261	26,000	28,261	108.70
雜項收入	4YY	62,000	9,389	5,000	4,389	87.78	54,261	26,000	28,261	108.70
基金用途	5	265,106,000	20,800,717	20,047,000	753,717	3.76	134,814,091	137,137,000	-2,322,909	-1.69
國民教育計畫	53	264,360,000	20,701,130	19,947,000	754,130	3.78	134,654,504	136,887,000	-2,232,496	-1.63
國民中學教育	531	264,360,000	20,701,130	19,947,000	754,130	3.78	134,654,504	136,887,000	-2,232,496	-1.63
建築及設備計畫	5M	746,000	99,587	100,000	-413	-0.41	159,587	250,000	-90,413	-36.17
土地購置	5M1									
其他設備	5M4	746,000	99,587	100,000	-413	-0.41	159,587	250,000	-90,413	-36.17
本期賸餘(短絀)	6	-1,600,000	3,402,750	1,298,000	2,104,750	162.15	8,282,041	1,904,000	6,378,041	334.98
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					11,231,743	6,492,060	4,739,683	73.01

註：1. 違規罰款收入：本月較預期增加，係因收到廠商契約違約金累計數較預期增加，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：本月份及累計數較預期增加，係因場租收入實際較預期增加。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. 本月份較預期增加係因收到109學年度(110年1至7月)公立國中課稅後調整授課節數鐘點費及導師費及109學年度課稅配套措施-公立幼兒園導師職務加給差額及教保費第2學期(2-7月)暨撥補第1學期110年度1月份經費及退休金。5. 雜項收入：本月份係因資源回收物品變賣較預期增加，累計數較預期減增加，係收回以前年度歲出。6. 其他設備：累計數較預期減少，係因業務單位規劃中。

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 5 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				20,701,130	19,947,000	754,130	3.78
		累計數				134,654,504	136,887,000	-2,232,496	-1.63
建築及設備計畫		本月數				99,587	100,000	-413	-0.41
		累計數				159,587	250,000	-90,413	-36.17

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5月31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	4,445,043,202	100.00	負 債	2	4,419,246,278	99.42
流動資產	11	29,930,825	0.67	流動負債	21	16,686,304	0.38
現金	1101	29,835,575	0.67	應付款項	2102	16,686,304	0.38
銀行存款	110102	29,694,575	0.67	應付代收款	210203	16,686,304	0.38
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,995,493	0.25	應付費用	210204	0	0.00
存款				應付工程款	210206	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	18,699,082	0.42	其他負債	28	4,402,559,974	99.04
戶				什項負債	2801	4,402,559,974	99.04
零用及週轉金	110103	141,000	0.00	存入保證金	280104	4,786,927	0.11
預付款項	1108	95,250	0.00	應付代管資產	280107	4,397,773,047	98.94
預付費用	110804	95,250	0.00	淨資產	3	25,796,924	0.58
固定資產	14	13,740,730	0.31	淨資產	31	25,796,924	0.58
土地改良物	1402	523,605	0.01	淨資產	3101	25,796,924	0.58
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	本期賸餘	310102	11,916,208	0.27
房屋建築及設備	1404	113,821	0.00	合計：		4,445,043,202	

信託代理與保證資產 1,363,844

保證品 1,363,844

信託代理與保證負債

應付保證品

1,363,844

1,363,844

註：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5月31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	3,634,097	0.08				
機械及設備	140501	12,387,985	0.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,753,888	-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	8,648,481	0.19				
雜項設備	140701	17,982,374	0.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,333,893	-0.21				
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 1,363,844

保證品 1,363,844

信託代理與保證負債

應付保證品

1,363,844

1,363,844

註：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5月31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	4,400,547,196	99.00				
什項資產	1801	4,400,547,196	99.00				
暫付及待結轉帳項	180105	2,774,149	0.06				
代管資產	180106	4,397,773,047	98.94				
代管資產-土地	180106-1	4,333,563,485	97.49				
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	132,696	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	148,670	0.00				
合計：		4,445,043,202					

信託代理與保證資產 1,363,844

保證品 1,363,844

信託代理與保證負債

應付保證品

1,363,844

1,363,844

註：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。