

新北市地方教育發展基金—新北市立漳和國民中學

13184-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 1 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	196,720,000	49,964,058	45,164,000	4,800,058	10.63	49,964,058	45,164,000	4,800,058	10.63
財產收入	45	7,000								
財產處分收入	451	5,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	190,155,000	46,103,323	45,064,000	1,039,323	2.31	46,103,323	45,064,000	1,039,323	2.31
公庫撥款收入	462	190,155,000	46,103,323	45,064,000	1,039,323	2.31	46,103,323	45,064,000	1,039,323	2.31
規費收入	47	3,200,000	3,860,735	100,000	3,760,735	3,760.74	3,860,735	100,000	3,760,735	3,760.74
使用規費收入	473	3,200,000	3,860,735	100,000	3,760,735	3,760.74	3,860,735	100,000	3,760,735	3,760.74
教學收入	4S	3,318,000								
學雜費收入	4S1	3,318,000								
其他收入	4Y	40,000								
雜項收入	4YY	40,000								
基金用途	5	197,320,000	37,504,141	45,264,000	-7,759,859	-17.14	37,504,141	45,264,000	-7,759,859	-17.14
國民教育計畫	53	196,660,000	37,426,021	45,264,000	-7,837,979	-17.32	37,426,021	45,264,000	-7,837,979	-17.32
國民中學教育	531	196,660,000	37,426,021	45,264,000	-7,837,979	-17.32	37,426,021	45,264,000	-7,837,979	-17.32
建築及設備計畫	5M	660,000	78,120		78,120		78,120		78,120	
其他設備	5M4	660,000	78,120		78,120		78,120		78,120	
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	12,459,917	-100,000	12,559,917	-12,559.92	12,459,917	-100,000	12,559,917	-12,559.92
期初基金餘額	71	2,756,934					4,188,669	2,756,934	1,431,735	51.93
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,156,934					16,648,586	2,656,934	13,991,652	526.61

註：1. 使用規費收入：本月份及累計實際數較預算數多，係因場地租借較預期多。 2. 其他設備：本月份及累計實際數較預算數多，係因配合本校設備現況調整執行期間。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立漳和國民中學

平衡表

中華民國114年1月31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	65,986,052	100.00	負 債	2	18,912,831	28.66
流動資產	11	34,151,824	51.76	流動負債	21	15,345,909	23.26
現金	1101	34,151,824	51.76	應付款項	2102	15,345,909	23.26
銀行存款	110102	34,051,824	51.60	應付代收款	210203	15,345,909	23.26
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	16,548,586	25.08	其他負債	28	3,566,922	5.41
存款				什項負債	2801	3,566,922	5.41
銀行存款-保管金專	110102-2	17,497,711	26.52	存入保證金	280104	3,566,922	5.41
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	5,527	0.01	淨資產	3	47,073,221	71.34
專戶				淨資產	31	47,073,221	71.34
零用及週轉金	110103	100,000	0.15	淨資產	3101	47,073,221	71.34
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	33,924,784	51.41
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	12,538,037	19.00
固定資產	14	30,341,618	45.98	淨資產調整數	310104	610,400	1.00
土地	1401	214,000	0.32	合計：		65,986,052	
土地	140101	214,000	0.32				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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 — 新北市立漳和國民中學

平衡表

中華民國114年1月31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	3,070,228	4.65				
房屋建築及設備	140401	50,350,472	76.30				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-47,280,244	-71.65				
機械及設備	1405	3,647,327	5.53				
機械及設備	140501	17,544,473	26.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,897,146	-21.06				
交通及運輸設備	1406	815,601	1.24				
交通及運輸設備	140601	2,143,882	3.25				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,328,281	-2.01				
雜項設備	1407	17,794,462	26.97				
雜項設備	140701	40,264,850	61.02				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,470,388	-34.05				
購建中固定資產	1411	4,800,000	7.27				
購建中固定資產	141101	4,800,000	7.27				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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 — 新北市立漳和國民中學

平衡表

中華民國114年1月31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		
無形資產	16	83,017	0.13				
無形資產	1601	83,017	0.13				
電腦軟體	160102	83,017	0.13				
其他資產	18	1,409,593	2.14				
什項資產	1801	1,409,593	2.14				
暫付及待結轉帳項	180105	1,409,593	2.14				
代管資產	180106	6,273,778,563	9,507.73				
代管資產-土地	180106-1	6,247,683,859	9,468.19				
代管資產-房屋及建築	180106-2	25,953,614	39.33				
代管資產-機械及設備	180106-3	2,983	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	920	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	49,787	0.08				
		0				0	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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—新北市立漳和國民中學

13184-6

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 1 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				37,426,021	45,264,000	-7,837,979	-17.32
		累計數				37,426,021	45,264,000	-7,837,979	-17.32
建築及設備計畫		本月數				78,120	0	78,120	0.00
		累計數				78,120	0	78,120	0.00