

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 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	196,720,000	15,868,933	15,414,000	454,933	2.95	65,832,991	60,578,000	5,254,991	8.67
徵收及依法分配收入	41		5,000		5,000		5,000		5,000	
違規罰款收入	4115		5,000		5,000		5,000		5,000	
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	15,818,384	15,314,000	504,384	3.29	61,921,707	60,378,000	1,543,707	2.56
公庫撥款收入	462	190,155,000	15,818,384	15,314,000	504,384	3.29	61,921,707	60,378,000	1,543,707	2.56
規費收入	47	3,200,000	45,400	100,000	-54,600	-54.60	3,906,135	200,000	3,706,135	1,853.07
使用規費收入	473	3,200,000	45,400	100,000	-54,600	-54.60	3,906,135	200,000	3,706,135	1,853.07
教學收入	4S	3,318,000								
學雜費收入	4S1	3,318,000								
其他收入	4Y	40,000	149		149		149		149	
雜項收入	4YY	40,000	149		149		149		149	
基金用途	5	197,320,000	13,897,782	15,414,000	-1,516,218	-9.84	51,401,923	60,678,000	-9,276,077	-15.29
國民教育計畫	53	196,660,000	13,897,782	15,414,000	-1,516,218	-9.84	51,323,803	60,678,000	-9,354,197	-15.42
國民中學教育	531	196,660,000	13,897,782	15,414,000	-1,516,218	-9.84	51,323,803	60,678,000	-9,354,197	-15.42
建築及設備計畫	5M	660,000					78,120		78,120	
其他設備	5M4	660,000					78,120		78,120	
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	1,971,151		1,971,151		14,431,068	-100,000	14,531,068	-14,531.07
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					18,619,737	2,656,934	15,962,803	600.80

註：1. 違規罰款收入：本月份及累計實際數較預算數多，係因收合約履約罰款。 2. 使用規費收入：本月份實際數較預算數少，係因場地租借較預期少，累計實際數較預算數多，係因累計場地租借較預期多。 3. 雜項收入：本月份及累計實際數較預算數多，係因代辦費賸餘款等預算外收入繳庫。 4. 其他設備：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	75,108,160	100.00	負 債	2	26,052,788	34.69
流動資產	11	43,837,613	58.37	流動負債	21	22,020,866	29.32
現金	1101	43,837,613	58.37	應付款項	2102	22,020,866	29.32
銀行存款	110102	43,737,613	58.23	應付代收款	210203	22,020,866	29.32
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	18,519,737	24.66	其他負債	28	4,031,922	5.37
存款				什項負債	2801	4,031,922	5.37
銀行存款-保管金專	110102-2	25,212,349	33.57	存入保證金	280104	4,031,922	5.37
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	49,055,372	65.31
專戶				淨資產	31	49,055,372	65.31
零用及週轉金	110103	100,000	0.13	淨資產	3101	49,055,372	65.31
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	33,924,784	45.17
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	14,509,188	19.32
固定資產	14	30,352,618	40.41	淨資產調整數	310104	621,400	1.00
土地	1401	225,000	0.30	合計：		75,108,160	
土地	140101	225,000	0.30				

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	1404	3,070,228	4.09				
房屋建築及設備	140401	50,350,472	67.04				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-47,280,244	-62.95				
機械及設備	1405	3,647,327	4.86				
機械及設備	140501	17,544,473	23.36				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,897,146	-18.50				
交通及運輸設備	1406	815,601	1.09				
交通及運輸設備	140601	2,143,882	2.85				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,328,281	-1.77				
雜項設備	1407	17,794,462	23.69				
雜項設備	140701	40,264,850	53.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,470,388	-29.92				
購建中固定資產	1411	4,800,000	6.39				
購建中固定資產	141101	4,800,000	6.39				

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		
無形資產	16	83,017	0.11				
無形資產	1601	83,017	0.11				
電腦軟體	160102	83,017	0.11				
其他資產	18	834,912	1.11				
什項資產	1801	834,912	1.11				
暫付及待結轉帳項	180105	834,912	1.11				
代管資產	180106	6,724,406,415	8,952.96				
代管資產-土地	180106-1	6,698,311,711	8,918.22				
代管資產-房屋及建築	180106-2	25,953,614	34.55				
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	0.07				

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 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				13,897,782	15,414,000	-1,516,218	-9.84
		累計數				51,323,803	60,678,000	-9,354,197	-15.42
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				78,120	0	78,120	0.00