

# 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 111 年 12 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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   | 266,069,000        | 8,444,525 | 1,646,000 | 6,798,525 | 413.03   | 290,710,991 | 266,069,000 | 24,641,991 | 9.26    |
| 徵收及依法分配收入 | 41  |                    |           |           |           |          | 9,000       |             | 9,000      |         |
| 違規罰款收入    | 415 |                    |           |           |           |          | 9,000       |             | 9,000      |         |
| 勞務收入      | 43  | 2,746,000          | 1,931,400 | 191,000   | 1,740,400 | 911.20   | 5,685,305   | 2,746,000   | 2,939,305  | 107.04  |
| 服務收入      | 431 | 2,746,000          | 1,931,400 | 191,000   | 1,740,400 | 911.20   | 5,685,305   | 2,746,000   | 2,939,305  | 107.04  |
| 財產收入      | 45  | 272,000            | 3,503     | 1,000     | 2,503     | 250.30   | 274,861     | 272,000     | 2,861      | 1.05    |
| 權利金收入     | 453 | 270,000            |           |           |           |          | 270,000     | 270,000     |            |         |
| 利息收入      | 454 | 2,000              | 3,503     | 1,000     | 2,503     | 250.30   | 4,861       | 2,000       | 2,861      | 143.05  |
| 政府撥入收入    | 46  | 260,236,000        | 6,419,238 | 1,450,000 | 4,969,238 | 342.71   | 281,322,247 | 260,236,000 | 21,086,247 | 8.10    |
| 公庫撥款收入    | 462 | 260,236,000        | 6,419,238 | 1,450,000 | 4,969,238 | 342.71   | 281,322,247 | 260,236,000 | 21,086,247 | 8.10    |
| 教學收入      | 4S  | 2,753,000          |           |           |           |          | 3,127,500   | 2,753,000   | 374,500    | 13.60   |
| 學雜費收入     | 4S1 | 2,753,000          |           |           |           |          | 3,127,500   | 2,753,000   | 374,500    | 13.60   |
| 其他收入      | 4Y  | 62,000             | 90,384    | 4,000     | 86,384    | 2,159.60 | 292,078     | 62,000      | 230,078    | 371.09  |
| 雜項收入      | 4YY | 62,000             | 90,384    | 4,000     | 86,384    | 2,159.60 | 292,078     | 62,000      | 230,078    | 371.09  |
| 基金用途      | 5   | 266,669,000        | 5,721,656 | 2,358,000 | 3,363,656 | 142.65   | 288,029,824 | 266,669,000 | 21,360,824 | 8.01    |
| 國民教育計畫    | 53  | 266,321,000        | 5,721,656 | 2,358,000 | 3,363,656 | 142.65   | 287,681,824 | 266,321,000 | 21,360,824 | 8.02    |
| 國民中學教育    | 531 | 266,321,000        | 5,721,656 | 2,358,000 | 3,363,656 | 142.65   | 287,681,824 | 266,321,000 | 21,360,824 | 8.02    |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 348,000            |           |           |           |          | 348,000     | 348,000     |            |         |
| 其他設備      | 5M4 | 348,000            |           |           |           |          | 348,000     | 348,000     |            |         |
| 本期賸餘(短絀)  | 6   | -600,000           | 2,722,869 | -712,000  | 3,434,869 | -482.43  | 2,681,167   | -600,000    | 3,281,167  | -546.86 |
| 期初基金餘額    | 71  | 1,349,702          |           |           |           |          | 2,444,643   | 1,349,702   | 1,094,941  | 81.12   |
| 解繳公庫      | 72  |                    |           |           |           |          |             |             |            |         |
| 期末基金餘額    | 73  | 749,702            |           |           |           |          | 5,125,810   | 749,702     | 4,376,108  | 583.71  |

註：1. 違規罰款收入：累計數較預期增加，係因收到午餐上將、統鮮違規記點違約金繳庫。2. 服務收入：本月份及累計數係因停車場開始營運場租收入實際較預期增加。3. 利息收入：本月份及累計數係因央行升息致利息收入實際較預期增加。4. 公庫撥款收入：本月份較預期增加係因收到用人費用不足撥付。5. 學雜費收入：累計數較預期增加，係因幼兒園增班致學費學生活動費實際較預期增加。6. 雜項收入：本月份較預期增加，係因以前年度賸餘款繳庫，累計數較預期增加，係因收回以前年度歲出。7. 國民中學教育：本月份較預期增加，係發放人事費。

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 111 年 12 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 5,721,656   | 2,358,000   | 3,363,656  | 142.65 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 287,681,824 | 266,321,000 | 21,360,824 | 8.02   |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 0           | 0           | 0          | 0.00   |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 348,000     | 348,000     | 0          | 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111年12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        | 4,662,983,095 | 100.00 | 負 債      | 2      | 4,631,300,663 | 99.32 |
| 流動資產       | 11       | 33,546,598    | 0.72   | 流動負債     | 21     | 24,717,462    | 0.53  |
| 現金         | 1101     | 33,462,290    | 0.72   | 應付款項     | 2102   | 24,717,462    | 0.53  |
| 銀行存款       | 110102   | 33,462,290    | 0.72   | 應付代收款    | 210203 | 24,653,489    | 0.53  |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 5,106,106     | 0.11   | 應付費用     | 210204 | 63,973        | 0.00  |
| 存款         |          |               |        | 其他負債     | 28     | 4,606,583,201 | 98.79 |
| 銀行存款-保管金專  | 110102-2 | 28,356,184    | 0.61   | 什項負債     | 2801   | 4,606,583,201 | 98.79 |
| 戶          |          |               |        | 存入保證金    | 280104 | 3,907,702     | 0.08  |
| 預付款項       | 1108     | 84,308        | 0.00   | 應付代管資產   | 280107 | 4,602,674,868 | 98.71 |
| 預付費用       | 110804   | 84,308        | 0.00   | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 631           | 0.00  |
| 固定資產       | 14       | 25,953,847    | 0.56   | 淨資產      | 3      | 31,682,432    | 0.68  |
| 土地改良物      | 1402     | 2,151,083     | 0.05   | 淨資產      | 31     | 31,682,432    | 0.68  |
| 土地改良物      | 140201   | 3,785,619     | 0.08   | 淨資產      | 3101   | 31,682,432    | 0.68  |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202   | -1,634,536    | -0.04  | 累積餘額     | 310101 | 31,682,432    | 0.68  |
| 房屋建築及設備    | 1404     | 3,552,867     | 0.08   | 合計：      |        | 4,662,983,095 |       |
| 房屋建築及設備    | 140401   | 3,690,823     | 0.08   |          |        |               |       |

信託代理與保證資產 1,156,308

保證品 1,156,308

信託代理與保證負債

應付保證品

1,156,308

1,156,308

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年12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 |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -137,956      | 0.00  |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 3,829,993     | 0.08  |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 14,689,614    | 0.32  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -10,859,621   | -0.23 |        |    |    |   |
| 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   | 15,737,627    | 0.34  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 28,697,761    | 0.62  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -12,960,134   | -0.28 |        |    |    |   |
| 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  |        |    |    |   |
| 其他資產         | 18     | 4,602,879,875 | 98.71 |        |    |    |   |

信託代理與保證資產 1,156,308

保證品 1,156,308

信託代理與保證負債

應付保證品

1,156,308

1,156,308

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年12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 |    |   |
| 什項資產         | 1801     | 4,602,879,875 | 98.71 |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105   | 205,007       | 0.00  |        |    |    |   |
| 代管資產         | 180106   | 4,602,674,868 | 98.71 |        |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 4,543,734,807 | 97.44 |        |    |    |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 180106-2 | 58,646,196    | 1.26  |        |    |    |   |
| 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：          |          | 4,662,983,095 |       |        |    |    |   |

信託代理與保證資產 1,156,308

保證品 1,156,308

信託代理與保證負債

應付保證品

1,156,308

1,156,308

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。