

# 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 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	272,125,000	56,296,065	56,435,000	-138,935	-0.25	56,296,065	56,435,000	-138,935	-0.25
徵收及依法分配收入	41		1,812		1,812		1,812		1,812	
違規罰款收入	415		1,812		1,812		1,812		1,812	
勞務收入	43	3,746,000	256,080	400,000	-143,920	-35.98	256,080	400,000	-143,920	-35.98
服務收入	431	3,746,000	256,080	400,000	-143,920	-35.98	256,080	400,000	-143,920	-35.98
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	56,032,631	56,032,000	631	0.00	56,032,631	56,032,000	631	0.00
公庫撥款收入	462	264,324,000	56,032,631	56,032,000	631	0.00	56,032,631	56,032,000	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	5,542	3,000	2,542	84.73	5,542	3,000	2,542	84.73
雜項收入	4YY	54,000	5,542	3,000	2,542	84.73	5,542	3,000	2,542	84.73
基金用途	5	272,925,000	53,679,828	56,032,000	-2,352,172	-4.20	53,679,828	56,032,000	-2,352,172	-4.20
國民教育計畫	53	272,375,000	53,679,828	56,032,000	-2,352,172	-4.20	53,679,828	56,032,000	-2,352,172	-4.20
國民中學教育	531	272,375,000	53,679,828	56,032,000	-2,352,172	-4.20	53,679,828	56,032,000	-2,352,172	-4.20
建築及設備計畫	5M	550,000								
其他設備	5M4	550,000								
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	2,616,237	403,000	2,213,237	549.19	2,616,237	403,000	2,213,237	549.19
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					7,742,047	2,247,643	5,494,404	244.45

註：1. 違規罰款收入：本月份及累計數較預期增加，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：本月份及累計數短收係因場租收入實際較預期減少。3. 雜項收入：本月份及累計數係因公有宿舍使用費實際較預期增加。

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 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				53,679,828	56,032,000	-2,352,172	-4.20
		累計數				53,679,828	56,032,000	-2,352,172	-4.20

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	4,664,056,694	100.00	負 債	2	4,626,495,624	99.19
流動資產	11	31,143,589	0.67	流動負債	21	20,265,979	0.43
現金	1101	28,874,146	0.62	應付款項	2102	20,265,979	0.43
銀行存款	110102	28,762,146	0.62	應付代收款	210203	20,262,504	0.43
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,364,079	0.12	應付費用	210204	3,475	0.00
存款				其他負債	28	4,606,229,645	98.76
銀行存款-保管金專	110102-2	23,398,067	0.50	什項負債	2801	4,606,229,645	98.76
戶				存入保證金	280104	3,554,777	0.08
零用及週轉金	110103	112,000	0.00	應付代管資產	280107	4,602,674,868	98.68
預付款項	1108	2,269,443	0.05	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	2,269,443	0.05	淨資產	3	37,561,070	0.81
固定資產	14	29,216,248	0.63	淨資產	31	37,561,070	0.81
土地改良物	1402	2,151,083	0.05	淨資產	3101	37,561,070	0.81
土地改良物	140201	3,785,619	0.08	累積餘額	310101	31,682,432	0.68
累計折舊-土地改良物	140202	-1,634,536	-0.04	本期賸餘	310102	5,878,638	0.13
房屋建築及設備	1404	3,552,867	0.08	合計：		4,664,056,694	

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

1,156,308

應付保證品

1,156,308

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	140401	3,690,823	0.08				
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	0.15				
機械及設備	140501	17,653,294	0.38				
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	16,036,348	0.34				
雜項設備	140701	28,996,482	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				

信託代理與保證資產 1,156,308

信託代理與保證負債

1,156,308

保證品 1,156,308

應付保證品

1,156,308

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		
其他資產	18	4,603,094,082	98.69				
什項資產	1801	4,603,094,082	98.69				
暫付及待結轉帳項	180105	419,214	0.01				
代管資產	180106	4,602,674,868	98.68				
代管資產-土地	180106-1	4,543,734,807	97.42				
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：		4,664,056,694					

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 1,156,308

應付保證品 1,156,308

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。