

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 9 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	266,069,000	22,478,157	20,946,000	1,532,157	7.31	234,843,308	227,595,000	7,248,308	3.18
徵收及依法分配收入	41		5,000		5,000		7,000		7,000	
違規罰款收入	415		5,000		5,000		7,000		7,000	
勞務收入	43	2,746,000	167,380	180,000	-12,620	-7.01	2,836,935	2,155,000	681,935	31.64
服務收入	431	2,746,000	167,380	180,000	-12,620	-7.01	2,836,935	2,155,000	681,935	31.64
財產收入	45	272,000	135,000	135,000			271,358	271,000	358	0.13
權利金收入	453	270,000	135,000	135,000			270,000	270,000		
利息收入	454	2,000					1,358	1,000	358	35.80
政府撥入收入	46	260,236,000	20,475,000	20,475,000			228,443,522	223,452,000	4,991,522	2.23
公庫撥款收入	462	260,236,000	20,475,000	20,475,000			228,443,522	223,452,000	4,991,522	2.23
教學收入	4S	2,753,000	1,690,600	150,000	1,540,600	1,027.07	3,096,800	1,669,000	1,427,800	85.55
學雜費收入	4S1	2,753,000	1,690,600	150,000	1,540,600	1,027.07	3,096,800	1,669,000	1,427,800	85.55
其他收入	4Y	62,000	5,177	6,000	-823	-13.72	187,693	48,000	139,693	291.03
雜項收入	4YY	62,000	5,177	6,000	-823	-13.72	187,693	48,000	139,693	291.03
基金用途	5	266,669,000	21,809,318	21,113,000	696,318	3.30	226,508,908	227,526,000	-1,017,092	-0.45
國民教育計畫	53	266,321,000	21,809,318	21,061,000	748,318	3.55	226,222,908	227,178,000	-955,092	-0.42
國民中學教育	531	266,321,000	21,809,318	21,061,000	748,318	3.55	226,222,908	227,178,000	-955,092	-0.42
建築及設備計畫	5M	348,000		52,000	-52,000	-100.00	286,000	348,000	-62,000	-17.82
其他設備	5M4	348,000		52,000	-52,000	-100.00	286,000	348,000	-62,000	-17.82
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	668,839	-167,000	835,839	-500.50	8,334,400	69,000	8,265,400	11,978.84
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					10,779,043	1,418,702	9,360,341	659.78

註：1. 違規罰款收入：本月份及累計數較預期增加，係因收到午餐上將、統鮮違規記點違約金繳庫。2. 服務收入：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：累計數係因利息收入實際較預期增加。4. 學雜費收入：本月及累計數較預期增加，係因幼兒園免學費學生生活動費增加繳庫。5. 雜項收入：本月份係因資源回收物品變賣較預期減少，累計數較預期增加，係收回以前年度歲出。6. 其他設備：本月份及累計數較預期減少，係因係設備採購案尚未辦理驗收。

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 9 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				21,809,318	21,061,000	748,318	3.55
		累計數				226,222,908	227,178,000	-955,092	-0.42
建築及設備計畫		本月數				0	52,000	-52,000	-100.00
		累計數				286,000	348,000	-62,000	-17.82

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9月30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	4,671,008,329	100.00	負債	2	4,630,358,109	99.13
流動資產	11	31,690,684	0.68	流動負債	21	20,242,159	0.43
現金	1101	23,507,559	0.50	應付款項	2102	20,242,159	0.43
銀行存款	110102	23,395,559	0.50	應付代收款	210203	20,234,599	0.43
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	2,491,478	0.05	應付費用	210204	7,560	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	20,904,081	0.45	其他負債	28	4,610,115,950	98.70
零用及週轉金	110103	112,000	0.00	什項負債	2801	4,610,115,950	98.70
匯撥中現金	110104	0	0.00	存入保證金	280104	4,802,639	0.10
預付款項	1108	8,183,125	0.18	應付代管資產	280107	4,605,313,311	98.59
預付費用	110804	8,183,125	0.18	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	29,155,557	0.62	淨資產	3	40,650,220	0.87
土地改良物	1402	2,433,312	0.05	淨資產	31	40,650,220	0.87
土地改良物	140201	6,189,446	0.13	淨資產	3101	40,650,220	0.87
累計折舊-土地改良物	140202	-3,756,134	-0.08	累積餘額	310101	21,072,020	0.45
				本期騰餘	310102	19,578,200	0.42
				合計：		4,671,008,329	

信託代理與保證資產

926,306

信託代理與保證負債

926,306

保證品

926,306

應付保證品

926,306

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9月30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	3,626,266	0.08				
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	-64,557	0.00				
機械及設備	1405	4,873,162	0.10				
機械及設備	140501	14,448,644	0.31				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,575,482	-0.20				
交通及運輸設備	1406	872,803	0.02				
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	-1,123,979	-0.02				
雜項設備	1407	17,350,014	0.37				
雜項設備	140701	28,350,620	0.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,000,606	-0.24				
無形資產	16	715,620	0.02				
無形資產	1601	715,620	0.02				
信託代理與保證資產		926,306		信託代理與保證負債		926,306	
保證品		926,306		應付保證品		926,306	

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9月30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		
電腦軟體	160102	715,620	0.02				
其他資產	18	4,609,446,468	98.68				
什項資產	1801	4,609,446,468	98.68				
暫付及待結轉帳項	180105	4,133,157	0.09				
代管資產	180106	4,605,313,311	98.59				
代管資產-土地	180106-1	4,543,734,807	97.28				
代管資產-房屋及建築	180106-2	61,265,917	1.31				
代管資產-機械及設備	180106-3	122,591	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	147,437	0.00				
合計：		4,671,008,329					

信託代理與保證資產

926,306

信託代理與保證負債

926,306

保證品

926,306

應付保證品

926,306

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。