

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 113 年 5 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	281,605,000	23,755,401	21,904,000	1,851,401	8.45	155,325,847	153,342,000	1,983,847	1.29
勞務收入	43	4,022,000	576,214	150,000	426,214	284.14	1,530,731	1,020,000	510,731	50.07
服務收入	431	4,022,000	576,214	150,000	426,214	284.14	1,530,731	1,020,000	510,731	50.07
財產收入	45	273,000					135,000	135,000		
權利金收入	453	270,000					135,000	135,000		
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	273,701,000	23,172,752	21,700,000	1,472,752	6.79	151,982,013	150,390,000	1,592,013	1.06
公庫撥款收入	462	273,701,000	23,172,752	21,700,000	1,472,752	6.79	151,982,013	150,390,000	1,592,013	1.06
教學收入	4S	3,555,000		50,000	-50,000	-100.00	1,656,700	1,775,000	-118,300	-6.66
學雜費收入	4S1	3,555,000		50,000	-50,000	-100.00	1,656,700	1,775,000	-118,300	-6.66
其他收入	4Y	54,000	6,435	4,000	2,435	60.88	21,403	22,000	-597	-2.71
雜項收入	4YY	54,000	6,435	4,000	2,435	60.88	21,403	22,000	-597	-2.71
基金用途	5	283,105,000	24,490,297	21,705,000	2,785,297	12.83	145,723,189	150,395,000	-4,671,811	-3.11
國民教育計畫	53	281,955,000	23,913,577	21,655,000	2,258,577	10.43	144,953,423	150,135,000	-5,181,577	-3.45
國民中學教育	531	281,955,000	23,913,577	21,655,000	2,258,577	10.43	144,953,423	150,135,000	-5,181,577	-3.45
建築及設備計畫	5M	1,150,000	576,720	50,000	526,720	1,053.44	769,766	260,000	509,766	196.06
營建及修建工程	5M2	500,000								
交通及運輸設備	5M3		42,600		42,600		100,900		100,900	
其他設備	5M4	650,000	534,120	50,000	484,120	968.24	668,866	260,000	408,866	157.26
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	-734,896	199,000	-933,896	-469.29	9,602,658	2,947,000	6,655,658	225.85
期初基金餘額	71	4,325,810					7,041,674	4,325,810	2,715,864	62.78
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,825,810					16,644,332	7,272,810	9,371,522	128.86

註：1. 服務收入：本月份及累計數較預期增加，係因收到藝術才能班招生鑑定術科測驗報名費。2. 學雜費收入：本月較預期減少，係因幼兒園學費補助核定數減少。3. 雜項收入：本月份較預期增加，係公有宿舍使用費本期才繳庫。4. 國民中學教育：本月份較預期增加，係發放人事費。5. 交通及運輸設備：本月份及累計數較預期增加，係因由房屋及建築調整容納所致。6. 其他設備：本月份及累計數較預期增加，係因業務單位依實際需求購置、並由房屋及建築調整容納所致。

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 113 年 5 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				23,913,577	21,655,000	2,258,577	10.43
		累計數				144,953,423	150,135,000	-5,181,577	-3.45
建築及設備計畫		本月數				576,720	50,000	526,720	1053.44
		累計數				769,766	260,000	509,766	196.06

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113年5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	73,306,489	100.00	負 債	2	21,031,754	28.69
流動資產	11	37,112,258	50.63	流動負債	21	17,988,740	24.54
現金	1101	37,112,258	50.63	應付款項	2102	17,988,740	24.54
銀行存款	110102	36,986,258	50.45	應付代收款	210203	17,988,740	24.54
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	16,518,332	22.53	其他負債	28	3,043,014	4.15
存款				什項負債	2801	3,043,014	4.15
銀行存款-保管金專	110102-2	20,467,926	27.92	存入保證金	280104	3,043,014	4.15
戶				淨資產	3	52,274,735	71.31
零用及週轉金	110103	126,000	0.17	淨資產	31	52,274,735	71.31
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	52,274,735	71.31
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	41,416,762	56.50
固定資產	14	35,109,459	47.89	本期賸餘	310102	10,611,892	14.48
土地改良物	1402	8,607,457	11.74	淨資產調整數	310104	246,081	0.00
土地改良物	140201	11,518,639	15.71	合計：		73,306,489	
累計折舊-土地改良物	140202	-2,911,182	-3.97				
房屋建築及設備	1404	3,479,468	4.75				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

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 — 新北市立中和國民中學

平衡表

中華民國113年5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	5.03				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-211,355	-0.29				
機械及設備	1405	6,137,542	8.37				
機械及設備	140501	19,582,551	26.71				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,445,009	-18.34				
交通及運輸設備	1406	940,621	1.28				
交通及運輸設備	140601	2,420,882	3.30				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,480,261	-2.02				
雜項設備	1407	15,944,371	21.75				
雜項設備	140701	31,582,895	43.08				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,638,524	-21.33				
無形資產	16	520,944	0.71				
無形資產	1601	520,944	0.71				
電腦軟體	160102	520,944	0.71				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

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 — 新北市立中和國民中學

平衡表

中華民國113年5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	563,828	0.77				
什項資產	1801	563,828	0.77				
暫付及待結轉帳項	180105	563,828	0.77				
代管資產	180106	5,119,089,737	6,983.13				
代管資產-土地	180106-1	5,062,834,173	6,906.39				
代管資產-房屋及建築	180106-2	56,026,476	76.43				
代管資產-機械及設備	180106-3	108,592	0.15				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	13,359	0.02				
代管資產-什項設備	180106-5	107,137	0.15				
應付代管資產	180107	-5,119,089,737	-6,983.13				
合計：		73,306,489					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

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。