

# 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 1 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   | 281,605,000        | 63,109,445 | 63,104,000 | 5,445      | 0.01     | 63,109,445  | 63,104,000 | 5,445      | 0.01     |
| 勞務收入     | 43  | 4,022,000          | 506,160    | 500,000    | 6,160      | 1.23     | 506,160     | 500,000    | 6,160      | 1.23     |
| 服務收入     | 431 | 4,022,000          | 506,160    | 500,000    | 6,160      | 1.23     | 506,160     | 500,000    | 6,160      | 1.23     |
| 財產收入     | 45  | 273,000            |            |            |            |          |             |            |            |          |
| 權利金收入    | 453 | 270,000            |            |            |            |          |             |            |            |          |
| 利息收入     | 454 | 3,000              |            |            |            |          |             |            |            |          |
| 政府撥入收入   | 46  | 273,701,000        | 62,600,000 | 62,600,000 |            |          | 62,600,000  | 62,600,000 |            |          |
| 公庫撥款收入   | 462 | 273,701,000        | 62,600,000 | 62,600,000 |            |          | 62,600,000  | 62,600,000 |            |          |
| 教學收入     | 4S  | 3,555,000          |            |            |            |          |             |            |            |          |
| 學雜費收入    | 4S1 | 3,555,000          |            |            |            |          |             |            |            |          |
| 其他收入     | 4Y  | 54,000             | 3,285      | 4,000      | -715       | -17.88   | 3,285       | 4,000      | -715       | -17.88   |
| 雜項收入     | 4YY | 54,000             | 3,285      | 4,000      | -715       | -17.88   | 3,285       | 4,000      | -715       | -17.88   |
| 基金用途     | 5   | 283,105,000        | 54,143,715 | 62,600,000 | -8,456,285 | -13.51   | 54,143,715  | 62,600,000 | -8,456,285 | -13.51   |
| 國民教育計畫   | 53  | 281,955,000        | 54,143,715 | 62,550,000 | -8,406,285 | -13.44   | 54,143,715  | 62,550,000 | -8,406,285 | -13.44   |
| 國民中學教育   | 531 | 281,955,000        | 54,143,715 | 62,550,000 | -8,406,285 | -13.44   | 54,143,715  | 62,550,000 | -8,406,285 | -13.44   |
| 建築及設備計畫  | 5M  | 1,150,000          |            | 50,000     | -50,000    | -100.00  |             | 50,000     | -50,000    | -100.00  |
| 營建及修建工程  | 5M2 | 500,000            |            |            |            |          |             |            |            |          |
| 其他設備     | 5M4 | 650,000            |            | 50,000     | -50,000    | -100.00  |             | 50,000     | -50,000    | -100.00  |
| 本期賸餘(短絀) | 6   | -1,500,000         | 8,965,730  | 504,000    | 8,461,730  | 1,678.91 | 8,965,730   | 504,000    | 8,461,730  | 1,678.91 |
| 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          |            |            |            |          | 16,007,404  | 4,829,810  | 11,177,594 | 231.43   |

註：1. 雜項收入：本月份及累計數較預期減少，係公有宿舍使用費尚未繳庫所致。2. 國民中學教育：本月份及累計數較預期減少，係用人費用及退休金費實發放低預期。3. 其他設備：本月份及累計數較預期減少，係因業務單位規劃中。

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 1 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             |       |       |       | 54,143,715 | 62,550,000 | -8,406,285 | -13.44  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 54,143,715 | 62,550,000 | -8,406,285 | -13.44  |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 0          | 50,000     | -50,000    | -100.00 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 0          | 50,000     | -50,000    | -100.00 |

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113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        | 66,492,197 | 100.00 | 負 債    | 2      | 16,066,705 | 24.16 |
| 流動資產       | 11       | 31,455,959 | 47.31  | 流動負債   | 21     | 13,373,975 | 20.11 |
| 現金         | 1101     | 30,664,164 | 46.12  | 應付款項   | 2102   | 13,373,975 | 20.11 |
| 銀行存款       | 110102   | 30,538,164 | 45.93  | 應付代收款  | 210203 | 13,373,975 | 20.11 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 15,089,609 | 22.69  | 其他負債   | 28     | 2,692,730  | 4.05  |
| 存款         |          |            |        | 什項負債   | 2801   | 2,692,730  | 4.05  |
| 銀行存款-保管金專  | 110102-2 | 15,448,555 | 23.23  | 存入保證金  | 280104 | 2,692,730  | 4.05  |
| 戶          |          |            |        | 淨資產    | 3      | 50,425,492 | 75.84 |
| 零用及週轉金     | 110103   | 126,000    | 0.19   | 淨資產    | 31     | 50,425,492 | 75.84 |
| 預付款項       | 1108     | 791,795    | 1.19   | 淨資產    | 3101   | 50,425,492 | 75.84 |
| 預付費用       | 110804   | 791,795    | 1.19   | 累積餘額   | 310101 | 41,416,762 | 62.29 |
| 固定資產       | 14       | 33,897,144 | 50.98  | 本期賸餘   | 310102 | 9,008,730  | 13.55 |
| 土地改良物      | 1402     | 8,607,457  | 12.95  | 淨資產調整數 | 310104 |            |       |
| 土地改良物      | 140201   | 11,518,639 | 17.32  | 合計：    |        | 66,492,197 |       |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202   | -2,911,182 | -4.38  |        |        |            |       |
| 房屋建築及設備    | 1404     | 3,479,468  | 5.23   |        |        |            |       |

信託代理與保證資產 656,308

信託代理與保證負債

656,308

保證品 656,308

應付保證品

656,308

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   | 5.55   |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -211,355    | -0.32  |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 5,866,008   | 8.82   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 19,506,744  | 29.34  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -13,640,736 | -20.51 |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 717,951     | 1.08   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 2,220,982   | 3.34   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,503,031  | -2.26  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 15,226,260  | 22.90  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 30,939,529  | 46.53  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -15,713,269 | -23.63 |        |    |    |   |
| 無形資產         | 16     | 520,944     | 0.78   |        |    |    |   |
| 無形資產         | 1601   | 520,944     | 0.78   |        |    |    |   |
| 電腦軟體         | 160102 | 520,944     | 0.78   |        |    |    |   |

信託代理與保證資產 656,308

信託代理與保證負債

656,308

保證品 656,308

應付保證品

656,308

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       | 618,150        | 0.93      |        |    |    |   |
| 什項資產         | 1801     | 618,150        | 0.93      |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105   | 618,150        | 0.93      |        |    |    |   |
| 代管資產         | 180106   | 4,913,377,498  | 7,389.40  |        |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 4,857,114,903  | 7,304.79  |        |    |    |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 180106-2 | 56,026,476     | 84.26     |        |    |    |   |
| 代管資產-機械及設備   | 180106-3 | 110,012        | 0.17      |        |    |    |   |
| 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 | 112,748        | 0.17      |        |    |    |   |
| 應付代管資產       | 180107   | -4,913,377,498 | -7,389.40 |        |    |    |   |
| 合計：          |          | 66,492,197     |           |        |    |    |   |

信託代理與保證資產 656,308

保證品 656,308

信託代理與保證負債

應付保證品

656,308

656,308

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。