

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 12 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	16,435,349	4,447,000	11,988,349	269.58	291,572,080	272,125,000	19,447,080	7.15
徵收及依法分配收入	41						14,541		14,541	
違規罰款收入	415						14,541		14,541	
勞務收入	43	3,746,000	2,567,325	2,000,000	567,325	28.37	4,779,723	3,746,000	1,033,723	27.60
服務收入	431	3,746,000	2,567,325	2,000,000	567,325	28.37	4,779,723	3,746,000	1,033,723	27.60
財產收入	45	272,000	10,016	1,000	9,016	901.60	219,605	272,000	-52,395	-19.26
權利金收入	453	270,000					202,500	270,000	-67,500	-25.00
利息收入	454	2,000	10,016	1,000	9,016	901.60	17,105	2,000	15,105	755.25
政府撥入收入	46	264,324,000	13,756,884	2,442,000	11,314,884	463.34	283,113,860	264,324,000	18,789,860	7.11
公庫撥款收入	462	264,324,000	13,756,884	2,442,000	11,314,884	463.34	283,113,860	264,324,000	18,789,860	7.11
教學收入	4S	3,729,000	59,300		59,300		3,324,150	3,729,000	-404,850	-10.86
學雜費收入	4S1	3,729,000	59,300		59,300		3,324,150	3,729,000	-404,850	-10.86
其他收入	4Y	54,000	41,824	4,000	37,824	945.60	120,201	54,000	66,201	122.59
雜項收入	4YY	54,000	41,824	4,000	37,824	945.60	120,201	54,000	66,201	122.59
基金用途	5	272,925,000	11,713,353	2,482,000	9,231,353	371.93	289,656,216	272,925,000	16,731,216	6.13
國民教育計畫	53	272,375,000	11,713,353	2,447,000	9,266,353	378.68	289,106,216	272,375,000	16,731,216	6.14
國民中學教育	531	272,375,000	11,713,353	2,447,000	9,266,353	378.68	289,106,216	272,375,000	16,731,216	6.14
建築及設備計畫	5M	550,000		35,000	-35,000	-100.00	550,000	550,000		
交通及運輸設備	5M3						82,000		82,000	
其他設備	5M4	550,000		35,000	-35,000	-100.00	468,000	550,000	-82,000	-14.91
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	4,721,996	1,965,000	2,756,996	140.31	1,915,864	-800,000	2,715,864	-339.48
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					7,041,674	1,044,643	5,997,031	574.07

註：1. 違規罰款收入：累計數較預期增加，係因廠商遲繳履約保證金之懲罰性違約金。2. 服務收入：本月份及累計數較預期增加係因場租收入增加。3. 權利金收入：累計數較預期減少，係因食品及文具委外販售權利金較預期減少。4. 利息收入：本月份及累計數較預期增加係因專戶升息故利息收入增加。5. 公庫撥款收入：本月份較預期增加係因用人費用不足撥付。6. 學雜費收入：本月份較預期增加，係因幼兒園學費就學補助第2期款；累計數較預期減少，係因幼兒園學費補助核定數減少。7. 雜項收入：本月份及累計數較預期增加係收回以前年度歲出。8. 國民中學教育：本月份較預期增加，係發放人事費。9. 交通及運輸設備：累計數較預期增加，係因由其他設備調整容納。10. 其他設備：本月份較預期減少，係因業務單位已於前期購置；累計數較預期減少，係調整容納至交通及運輸設備。

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 12 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				11,713,353	2,447,000	9,266,353	378.68
		累計數				289,106,216	272,375,000	16,731,216	6.14
建築及設備計畫		本月數				0	35,000	-35,000	-100.00
		累計數				550,000	550,000	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112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	4,971,916,360	100.00	負 債	2	4,930,499,598	99.17
流動資產	11	23,993,745	0.48	流動負債	21	14,261,112	0.29
現金	1101	23,993,745	0.48	應付款項	2102	14,261,112	0.29
銀行存款	110102	23,993,745	0.48	應付代收款	210203	14,261,112	0.29
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,041,674	0.14	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	4,916,238,486	98.88
銀行存款-保管金專	110102-2	16,952,071	0.34	什項負債	2801	4,916,238,486	98.88
戶				存入保證金	280104	2,832,412	0.06
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	4,913,406,074	98.82
預付費用	110804	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	33,854,144	0.68	淨資產	3	41,416,762	0.83
土地改良物	1402	8,607,457	0.17	淨資產	31	41,416,762	0.83
土地改良物	140201	11,518,639	0.23	淨資產	3101	41,416,762	0.83
累計折舊-土地改良物	140202	-2,911,182	-0.06	累積餘額	310101	41,416,762	0.83
房屋建築及設備	1404	3,479,468	0.07	合計：		4,971,916,360	
房屋建築及設備	140401	3,690,823	0.07				

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 656,308

應付保證品 656,308

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	-211,355	0.00				
機械及設備	1405	5,823,008	0.12				
機械及設備	140501	19,463,744	0.39				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,640,736	-0.27				
交通及運輸設備	1406	717,951	0.01				
交通及運輸設備	140601	2,220,982	0.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,503,031	-0.03				
雜項設備	1407	15,226,260	0.31				
雜項設備	140701	30,939,529	0.62				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,713,269	-0.32				
無形資產	16	520,944	0.01				
無形資產	1601	520,944	0.01				
電腦軟體	160102	520,944	0.01				
其他資產	18	4,913,547,527	98.83				

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	4,913,547,527	98.83				
暫付及待結轉帳項	180105	141,453	0.00				
代管資產	180106	4,913,406,074	98.82				
代管資產-土地	180106-1	4,857,114,903	97.69				
代管資產-房屋及建築	180106-2	56,026,476	1.13				
代管資產-機械及設備	180106-3	110,012	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	41,935	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	112,748	0.00				
合計：		4,971,916,360					

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 656,308

應付保證品 656,308

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。