

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 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	272,125,000	21,077,802	20,968,000	109,802	0.52	233,035,824	226,335,000	6,700,824	2.96
徵收及依法分配收入	41		4,729		4,729		14,541		14,541	
違規罰款收入	415		4,729		4,729		14,541		14,541	
勞務收入	43	3,746,000	347,151	100,000	247,151	247.15	2,001,761	1,546,000	455,761	29.48
服務收入	431	3,746,000	347,151	100,000	247,151	247.15	2,001,761	1,546,000	455,761	29.48
財產收入	45	272,000		135,000	-135,000	-100.00	142,089	271,000	-128,911	-47.57
權利金收入	453	270,000		135,000	-135,000	-100.00	135,000	270,000	-135,000	-50.00
利息收入	454	2,000					7,089	1,000	6,089	608.90
政府撥入收入	46	264,324,000	19,076,000	19,076,000			227,554,540	220,960,000	6,594,540	2.98
公庫撥款收入	462	264,324,000	19,076,000	19,076,000			227,554,540	220,960,000	6,594,540	2.98
教學收入	4S	3,729,000	1,643,720	1,652,000	-8,280	-0.50	3,250,370	3,517,000	-266,630	-7.58
學雜費收入	4S1	3,729,000	1,643,720	1,652,000	-8,280	-0.50	3,250,370	3,517,000	-266,630	-7.58
其他收入	4Y	54,000	6,202	5,000	1,202	24.04	72,523	41,000	31,523	76.89
雜項收入	4YY	54,000	6,202	5,000	1,202	24.04	72,523	41,000	31,523	76.89
基金用途	5	272,925,000	21,755,857	21,168,000	587,857	2.78	229,305,862	223,942,000	5,363,862	2.40
國民教育計畫	53	272,375,000	21,662,593	21,018,000	644,593	3.07	228,884,662	223,507,000	5,377,662	2.41
國民中學教育	531	272,375,000	21,662,593	21,018,000	644,593	3.07	228,884,662	223,507,000	5,377,662	2.41
建築及設備計畫	5M	550,000	93,264	150,000	-56,736	-37.82	421,200	435,000	-13,800	-3.17
交通及運輸設備	5M3						82,000		82,000	
其他設備	5M4	550,000	93,264	150,000	-56,736	-37.82	339,200	435,000	-95,800	-22.02
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	-678,055	-200,000	-478,055	239.03	3,729,962	2,393,000	1,336,962	55.87
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					8,855,772	4,237,643	4,618,129	108.98

註：1. 違規罰款收入：本月份及累計數較預期增加，係因收到育樂中心運動休息室設備建置及老舊廁所管線整理疏通工程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實際較預期增加。3. 權利金收入：本月份及累計數較預期減少，係因食品及文具委外販售權利金尚未繳庫。4. 利息收入：累計數係因利息收入實際較預期增加。5. 雜項收入：本月份係因公有宿舍使用費實際較預期增加，累計數較預期減增加，係收回以前年度歲出。6 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。7. 其他設備：本月份較預期減少，係因前期已核銷；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 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				21,662,593	21,018,000	644,593	3.07
		累計數				228,884,662	223,507,000	5,377,662	2.41
建築及設備計畫		本月數				93,264	150,000	-56,736	-37.82
		累計數				421,200	435,000	-13,800	-3.17

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	4,989,253,675	100.00	負 債	2	4,940,440,792	99.02
流動資產	11	27,881,677	0.56	流動負債	21	20,653,848	0.41
現金	1101	21,210,727	0.43	應付款項	2102	20,653,848	0.41
銀行存款	110102	21,084,727	0.42	應付代收款	210203	20,653,848	0.41
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,058,822	0.04	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	4,919,786,944	98.61
銀行存款-保管金專	110102-2	19,025,905	0.38	什項負債	2801	4,919,786,944	98.61
戶				存入保證金	280104	3,731,980	0.07
零用及週轉金	110103	126,000	0.00	應付代管資產	280107	4,916,054,964	98.53
匯撥中現金	110104	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	6,670,950	0.13	淨資產	3	48,812,883	0.98
預付費用	110804	6,670,950	0.13	淨資產	31	48,812,883	0.98
固定資產	14	39,224,334	0.79	淨資產	3101	48,812,883	0.98
土地改良物	1402	9,884,103	0.20	累積餘額	310101	31,682,432	0.64
土地改良物	140201	11,518,639	0.23	本期賸餘	310102	17,130,451	0.34
累計折舊-土地改良物	140202	-1,634,536	-0.03	合計：		4,989,253,675	

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	3,552,867	0.07				
房屋建築及設備	140401	3,690,823	0.07				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-137,956	0.00				
機械及設備	1405	8,331,256	0.17				
機械及設備	140501	19,103,136	0.38				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,771,880	-0.22				
交通及運輸設備	1406	849,277	0.02				
交通及運輸設備	140601	2,163,782	0.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,314,505	-0.03				
雜項設備	1407	16,606,831	0.33				
雜項設備	140701	29,556,273	0.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,949,442	-0.26				
無形資產	16	732,777	0.01				
無形資產	1601	732,777	0.01				

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	732,777	0.01				
其他資產	18	4,921,414,887	98.64				
什項資產	1801	4,921,414,887	98.64				
暫付及待結轉帳項	180105	5,359,923	0.11				
代管資產	180106	4,916,054,964	98.53				
代管資產-土地	180106-1	4,857,114,903	97.35				
代管資產-房屋及建築	180106-2	58,646,196	1.18				
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：		4,989,253,675					

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。