

# 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 10 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	30,831,682	30,214,000	617,682	2.04	263,867,506	256,549,000	7,318,506	2.85
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	36,574	100,000	-63,426	-63.43	2,038,335	1,646,000	392,335	23.84
服務收入	431	3,746,000	36,574	100,000	-63,426	-63.43	2,038,335	1,646,000	392,335	23.84
財產收入	45	272,000					142,089	271,000	-128,911	-47.57
權利金收入	453	270,000					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	30,777,436	29,897,000	880,436	2.94	258,331,976	250,857,000	7,474,976	2.98
公庫撥款收入	462	264,324,000	30,777,436	29,897,000	880,436	2.94	258,331,976	250,857,000	7,474,976	2.98
教學收入	4S	3,729,000	14,480	212,000	-197,520	-93.17	3,264,850	3,729,000	-464,150	-12.45
學雜費收入	4S1	3,729,000	14,480	212,000	-197,520	-93.17	3,264,850	3,729,000	-464,150	-12.45
其他收入	4Y	54,000	3,192	5,000	-1,808	-36.16	75,715	46,000	29,715	64.60
雜項收入	4YY	54,000	3,192	5,000	-1,808	-36.16	75,715	46,000	29,715	64.60
基金用途	5	272,925,000	33,701,983	30,217,000	3,484,983	11.53	263,007,845	254,159,000	8,848,845	3.48
國民教育計畫	53	272,375,000	33,691,983	30,167,000	3,524,983	11.68	262,576,645	253,674,000	8,902,645	3.51
國民中學教育	531	272,375,000	33,691,983	30,167,000	3,524,983	11.68	262,576,645	253,674,000	8,902,645	3.51
建築及設備計畫	5M	550,000	10,000	50,000	-40,000	-80.00	431,200	485,000	-53,800	-11.09
交通及運輸設備	5M3						82,000		82,000	
其他設備	5M4	550,000	10,000	50,000	-40,000	-80.00	349,200	485,000	-135,800	-28.00
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	-2,870,301	-3,000	-2,867,301	95,576.70	859,661	2,390,000	-1,530,339	-64.03
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					5,985,471	4,234,643	1,750,828	41.35

註：1. 違規罰款收入：累計數較預期增加，係因廠商工程遲繳履約保證金之懲罰性違約金。2. 服務收入：本月份短收係因場租收入實際較預期減少，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：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. 學雜費收入：本月及累計數較預期減少，係因幼兒園學費補助核定數減少。6. 雜項收入：本月份係因資源回收物品變賣較預期減少，累計數較預期減增加，係收回以前年度歲出。7. 國民中學教育：本月份較預期增加，係發放人事費。8. 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。9. 其他設備：本月份較預期減少，係因業務單位已驗收尚未核銷；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 10 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				33,691,983	30,167,000	3,524,983	11.68
		累計數				262,576,645	253,674,000	8,902,645	3.51
建築及設備計畫		本月數				10,000	50,000	-40,000	-80.00
		累計數				431,200	485,000	-53,800	-11.09

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10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	4,985,067,054	100.00	負 債	2	4,939,104,042	99.08
流動資產	11	28,222,103	0.57	流動負債	21	19,839,539	0.40
現金	1101	28,222,103	0.57	應付款項	2102	19,839,539	0.40
銀行存款	110102	28,096,103	0.56	應付代收款	210203	19,839,539	0.40
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,859,471	0.12	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	4,919,264,503	98.68
銀行存款-保管金專	110102-2	22,236,632	0.45	什項負債	2801	4,919,264,503	98.68
戶				存入保證金	280104	3,209,539	0.06
零用及週轉金	110103	126,000	0.00	應付代管資產	280107	4,916,054,964	98.62
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	0	0.00	淨資產	3	45,963,012	0.92
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	45,963,012	0.92
固定資產	14	39,244,764	0.79	淨資產	3101	45,963,012	0.92
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	14,280,580	0.29
累計折舊-土地改良物	140202	-1,634,536	-0.03	合計：		4,985,067,054	

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10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	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	8,335,936	0.17				
機械及設備	140501	19,095,936	0.38				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,760,000	-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	16,622,581	0.33				
雜項設備	140701	29,572,023	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 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10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		
電腦軟體	160102	732,777	0.01				
其他資產	18	4,916,867,410	98.63				
什項資產	1801	4,916,867,410	98.63				
暫付及待結轉帳項	180105	812,446	0.02				
代管資產	180106	4,916,054,964	98.62				
代管資產-土地	180106-1	4,857,114,903	97.43				
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：		4,985,067,054					

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。