

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 111 年 11 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 | 266,069,000 | 19,131,247 | 8,761,000 | 10,370,247 | 118.37 | 282,266,466 | 264,423,000 | 17,843,466 | 6.75 |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | | 2,000 | | 2,000 | | 9,000 | | 9,000 | |
| 違規罰款收入 | 415 | | 2,000 | | 2,000 | | 9,000 | | 9,000 | |
| 勞務收入 | 43 | 2,746,000 | 857,115 | 220,000 | 637,115 | 289.60 | 3,753,905 | 2,555,000 | 1,198,905 | 46.92 |
| 服務收入 | 431 | 2,746,000 | 857,115 | 220,000 | 637,115 | 289.60 | 3,753,905 | 2,555,000 | 1,198,905 | 46.92 |
| 財產收入 | 45 | 272,000 | | | | | 271,358 | 271,000 | 358 | 0.13 |
| 權利金收入 | 453 | 270,000 | | | | | 270,000 | 270,000 | | |
| 利息收入 | 454 | 2,000 | | | | | 1,358 | 1,000 | 358 | 35.80 |
| 政府撥入收入 | 46 | 260,236,000 | 18,238,683 | 7,451,000 | 10,787,683 | 144.78 | 274,903,009 | 258,786,000 | 16,117,009 | 6.23 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 260,236,000 | 18,238,683 | 7,451,000 | 10,787,683 | 144.78 | 274,903,009 | 258,786,000 | 16,117,009 | 6.23 |
| 教學收入 | 4S | 2,753,000 | 30,700 | 1,084,000 | -1,053,300 | -97.17 | 3,127,500 | 2,753,000 | 374,500 | 13.60 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 2,753,000 | 30,700 | 1,084,000 | -1,053,300 | -97.17 | 3,127,500 | 2,753,000 | 374,500 | 13.60 |
| 其他收入 | 4Y | 62,000 | 2,749 | 6,000 | -3,251 | -54.18 | 201,694 | 58,000 | 143,694 | 247.75 |
| 雜項收入 | 4YY | 62,000 | 2,749 | 6,000 | -3,251 | -54.18 | 201,694 | 58,000 | 143,694 | 247.75 |
| 基金用途 | 5 | 266,669,000 | 33,505,499 | 8,488,000 | 25,017,499 | 294.74 | 282,308,168 | 264,311,000 | 17,997,168 | 6.81 |
| 國民教育計畫 | 53 | 266,321,000 | 33,443,499 | 8,488,000 | 24,955,499 | 294.01 | 281,960,168 | 263,963,000 | 17,997,168 | 6.82 |
| 國民中學教育 | 531 | 266,321,000 | 33,443,499 | 8,488,000 | 24,955,499 | 294.01 | 281,960,168 | 263,963,000 | 17,997,168 | 6.82 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 348,000 | 62,000 | | 62,000 | | 348,000 | 348,000 | | |
| 其他設備 | 5M4 | 348,000 | 62,000 | | 62,000 | | 348,000 | 348,000 | | |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -600,000 | -14,374,252 | 273,000 | -14,647,252 | -5,365.29 | -41,702 | 112,000 | -153,702 | -137.23 |
| 期初基金餘額 | 71 | 1,349,702 | | | | | 2,444,643 | 1,349,702 | 1,094,941 | 81.12 |
| 解繳公庫 | 72 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | 749,702 | | | | | 2,402,941 | 1,461,702 | 941,239 | 64.39 |

註：1. 違規罰款收入：本月份及累計數較預期增加，係因收到午餐上將、統鮮違規記點違約金繳庫。2. 服務收入：本月份及累計數係因停車場開始營運場租收入實際較預期增加。3. 公庫撥款收入：本月份較預期增加係因收到用人費用不足撥付。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：本月份較預期減少，係因幼兒園免學費學生活動費已提前繳庫，累計數較預期增加，係因幼兒園免學費學生活動費增加繳庫。6. 雜項收入：本月份較預期減少，係資源回收較預期減少，累計數較預期增加，係收回以前年度歲出。7. 國民中學教育：本月份較預期增加，係考績獎金轉正。8. 其他設備：本月份較預期增加，係因設備採購案本期才核銷。

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 111 年 11 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 | | | | 33,443,499 | 8,488,000 | 24,955,499 | 294.01 |
| | | 累計數 | | | | 281,960,168 | 263,963,000 | 17,997,168 | 6.82 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 62,000 | 0 | 62,000 | 0.00 |
| | | 累計數 | | | | 348,000 | 348,000 | 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111年11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 | 4,665,128,889 | 100.00 | 負 債 | 2 | 4,632,001,191 | 99.29 |
| 流動資產 | 11 | 24,373,775 | 0.52 | 流動負債 | 21 | 22,570,913 | 0.48 |
| 現金 | 1101 | 24,373,775 | 0.52 | 應付款項 | 2102 | 22,570,913 | 0.48 |
| 銀行存款 | 110102 | 24,261,775 | 0.52 | 應付代收款 | 210203 | 22,570,913 | 0.48 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 2,290,941 | 0.05 | 應付費用 | 210204 | 0 | 0.00 |
| 存款 | | | | 其他負債 | 28 | 4,609,430,278 | 98.81 |
| 銀行存款-保管金專 | 110102-2 | 21,970,834 | 0.47 | 什項負債 | 2801 | 4,609,430,278 | 98.81 |
| 戶 | | | | 存入保證金 | 280104 | 4,135,689 | 0.09 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 112,000 | 0.00 | 應付代管資產 | 280107 | 4,605,294,589 | 98.72 |
| 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 | 33,127,698 | 0.71 |
| 預付費用 | 110804 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 31 | 33,127,698 | 0.71 |
| 固定資產 | 14 | 30,009,137 | 0.64 | 淨資產 | 3101 | 33,127,698 | 0.71 |
| 土地改良物 | 1402 | 2,409,274 | 0.05 | 累積餘額 | 310101 | 21,072,020 | 0.45 |
| 土地改良物 | 140201 | 3,785,619 | 0.08 | 本期賸餘 | 310102 | 12,055,678 | 0.26 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -1,376,345 | -0.03 | 合計： | | 4,665,128,889 | |
| 信託代理與保證資產 | | 1,156,308 | | 信託代理與保證負債 | | 1,156,308 | |
| 保證品 | | 1,156,308 | | 應付保證品 | | 1,156,308 | |

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年11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 | 3,626,266 | 0.08 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 3,690,823 | 0.08 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -64,557 | 0.00 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 5,003,044 | 0.11 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 14,369,314 | 0.31 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -9,366,270 | -0.20 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 872,803 | 0.02 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 1,996,782 | 0.04 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,123,979 | -0.02 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 18,097,750 | 0.39 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 28,697,761 | 0.62 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -10,600,011 | -0.23 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 715,620 | 0.02 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 715,620 | 0.02 | | | | |

信託代理與保證資產 1,156,308

保證品 1,156,308

信託代理與保證負債

應付保證品

1,156,308

1,156,308

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年11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 | 715,620 | 0.02 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 4,610,030,357 | 98.82 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 4,610,030,357 | 98.82 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 4,735,768 | 0.10 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 4,605,294,589 | 98.72 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 4,543,734,807 | 97.40 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 180106-2 | 61,265,917 | 1.31 | | | | |
| 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： | | 4,665,128,889 | | | | | |

信託代理與保證資產 1,156,308

保證品 1,156,308

信託代理與保證負債 1,156,308

應付保證品 1,156,308

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。