

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 7 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	20,606,890	20,644,000	-37,110	-0.18	189,698,093	185,466,000	4,232,093	2.28
徵收及依法分配收入	41						2,000		2,000	
違規罰款收入	415						2,000		2,000	
勞務收入	43	2,746,000	259,145	395,000	-135,855	-34.39	2,009,300	1,565,000	444,300	28.39
服務收入	431	2,746,000	259,145	395,000	-135,855	-34.39	2,009,300	1,565,000	444,300	28.39
財產收入	45	272,000					136,358	136,000	358	0.26
權利金收入	453	270,000					135,000	135,000		
利息收入	454	2,000					1,358	1,000	358	35.80
政府撥入收入	46	260,236,000	20,336,311	20,245,000	91,311	0.45	186,028,276	182,210,000	3,818,276	2.10
公庫撥款收入	462	260,236,000	20,336,311	20,245,000	91,311	0.45	186,028,276	182,210,000	3,818,276	2.10
教學收入	4S	2,753,000					1,406,200	1,519,000	-112,800	-7.43
學雜費收入	4S1	2,753,000					1,406,200	1,519,000	-112,800	-7.43
其他收入	4Y	62,000	11,434	4,000	7,434	185.85	115,959	36,000	79,959	222.11
雜項收入	4YY	62,000	11,434	4,000	7,434	185.85	115,959	36,000	79,959	222.11
基金用途	5	266,669,000	20,836,500	21,182,000	-345,500	-1.63	182,507,643	184,770,000	-2,262,357	-1.22
國民教育計畫	53	266,321,000	20,813,500	21,016,000	-202,500	-0.96	182,262,049	184,524,000	-2,261,951	-1.23
國民中學教育	531	266,321,000	20,813,500	21,016,000	-202,500	-0.96	182,262,049	184,524,000	-2,261,951	-1.23
建築及設備計畫	5M	348,000	23,000	166,000	-143,000	-86.14	245,594	246,000	-406	-0.17
其他設備	5M4	348,000	23,000	166,000	-143,000	-86.14	245,594	246,000	-406	-0.17
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	-229,610	-538,000	308,390	-57.32	7,190,450	696,000	6,494,450	933.11
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					9,635,093	2,045,702	7,589,391	370.99

註：1. 違規罰款收入：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：本月份短收係因場租收入實際較預期減少，累計數係因停車場開始營運場租收入實際較預期增加。3. 利息收入：累計數短收係因利息收入實際較預期增加。4. 雜項收入：本月份係因資源回收物品變賣較預期增加；累計數較預期增加，係收回以前年度歲出。5. 其他設備：本月份較預期減少，係因業務單位已於前期依實際需求購置。

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 7 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				20,813,500	21,016,000	-202,500	-0.96
		累計數				182,262,049	184,524,000	-2,261,951	-1.23
建築及設備計畫		本月數				23,000	166,000	-143,000	-86.14
		累計數				245,594	246,000	-406	-0.17

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111年7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	4,655,722,087	100.00	負 債	2	4,625,461,543	99.35
流動資產	11	29,571,382	0.64	流動負債	21	16,002,748	0.34
現金	1101	29,561,556	0.63	應付款項	2102	16,002,748	0.34
銀行存款	110102	29,449,556	0.63	應付代收款	210203	15,995,188	0.34
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	9,520,827	0.20	應付費用	210204	7,560	0.00
存款				其他負債	28	4,609,458,795	99.01
銀行存款-保管金專	110102-2	19,928,729	0.43	什項負債	2801	4,609,458,795	99.01
戶				存入保證金	280104	4,145,484	0.09
零用及週轉金	110103	112,000	0.00	應付代管資產	280107	4,605,313,311	98.92
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	9,826	0.00	淨資產	3	30,260,544	0.65
預付費用	110804	9,826	0.00	淨資產	31	30,260,544	0.65
固定資產	14	19,909,831	0.43	淨資產	3101	30,260,544	0.65
土地改良物	1402	2,433,312	0.05	累積餘額	310101	21,072,020	0.45
土地改良物	140201	6,189,446	0.13	本期賸餘	310102	9,188,524	0.20
累計折舊-土地改良物	140202	-3,756,134	-0.08	合計：		4,655,722,087	

信託代理與保證資產 926,306

保證品 926,306

信託代理與保證負債 926,306

應付保證品 926,306

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7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	3,626,266	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	4,683,562	0.10				
機械及設備	140501	14,259,044	0.31				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,575,482	-0.21				
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	8,293,888	0.18				
雜項設備	140701	19,294,494	0.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,000,606	-0.24				
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 926,306

保證品 926,306

信託代理與保證負債

應付保證品

926,306

926,306

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7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	715,620	0.02				
其他資產	18	4,605,525,254	98.92				
什項資產	1801	4,605,525,254	98.92				
暫付及待結轉帳項	180105	211,943	0.00				
代管資產	180106	4,605,313,311	98.92				
代管資產-土地	180106-1	4,543,734,807	97.59				
代管資產-房屋及建築	180106-2	61,265,917	1.32				
代管資產-機械及設備	180106-3	122,591	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	147,437	0.00				
合計：		4,655,722,087					

信託代理與保證資產 926,306

保證品 926,306

信託代理與保證負債 926,306

應付保證品 926,306

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。