

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 8 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 | 22,667,058 | 21,183,000 | 1,484,058 | 7.01 | 212,365,151 | 206,649,000 | 5,716,151 | 2.77 |
| 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 | 660,255 | 410,000 | 250,255 | 61.04 | 2,669,555 | 1,975,000 | 694,555 | 35.17 |
| 服務收入 | 431 | 2,746,000 | 660,255 | 410,000 | 250,255 | 61.04 | 2,669,555 | 1,975,000 | 694,555 | 35.17 |
| 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 | 21,940,246 | 20,767,000 | 1,173,246 | 5.65 | 207,968,522 | 202,977,000 | 4,991,522 | 2.46 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 260,236,000 | 21,940,246 | 20,767,000 | 1,173,246 | 5.65 | 207,968,522 | 202,977,000 | 4,991,522 | 2.46 |
| 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 | 66,557 | 6,000 | 60,557 | 1,009.28 | 182,516 | 42,000 | 140,516 | 334.56 |
| 雜項收入 | 4YY | 62,000 | 66,557 | 6,000 | 60,557 | 1,009.28 | 182,516 | 42,000 | 140,516 | 334.56 |
| 基金用途 | 5 | 266,669,000 | 22,191,947 | 21,643,000 | 548,947 | 2.54 | 204,699,590 | 206,413,000 | -1,713,410 | -0.83 |
| 國民教育計畫 | 53 | 266,321,000 | 22,151,541 | 21,593,000 | 558,541 | 2.59 | 204,413,590 | 206,117,000 | -1,703,410 | -0.83 |
| 國民中學教育 | 531 | 266,321,000 | 22,151,541 | 21,593,000 | 558,541 | 2.59 | 204,413,590 | 206,117,000 | -1,703,410 | -0.83 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 348,000 | 40,406 | 50,000 | -9,594 | -19.19 | 286,000 | 296,000 | -10,000 | -3.38 |
| 其他設備 | 5M4 | 348,000 | 40,406 | 50,000 | -9,594 | -19.19 | 286,000 | 296,000 | -10,000 | -3.38 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -600,000 | 475,111 | -460,000 | 935,111 | -203.29 | 7,665,561 | 236,000 | 7,429,561 | 3,148.12 |
| 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 | | | | | 10,110,204 | 1,585,702 | 8,524,502 | 537.59 |

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：本月份及累計數較預期增加，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：累計數係因利息收入實際較預期增加。4. 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。5. 其他設備：本月份較預期減少，係因業務單位規劃中。

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 8 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 | | | | 22,151,541 | 21,593,000 | 558,541 | 2.59 |
| | | 累計數 | | | | 204,413,590 | 206,117,000 | -1,703,410 | -0.83 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 40,406 | 50,000 | -9,594 | -19.19 |
| | | 累計數 | | | | 286,000 | 296,000 | -10,000 | -3.38 |

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8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 | 4,657,872,981 | 100.00 | 負 債 | 2 | 4,626,967,670 | 99.34 |
| 流動資產 | 11 | 31,419,425 | 0.67 | 流動負債 | 21 | 16,933,875 | 0.36 |
| 現金 | 1101 | 31,419,425 | 0.67 | 應付款項 | 2102 | 16,933,875 | 0.36 |
| 銀行存款 | 110102 | 31,307,425 | 0.67 | 應付代收款 | 210203 | 16,926,315 | 0.36 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 10,005,764 | 0.21 | 應付費用 | 210204 | 7,560 | 0.00 |
| 存款 | | | | 其他負債 | 28 | 4,610,033,795 | 98.97 |
| 銀行存款-保管金專 | 110102-2 | 21,301,661 | 0.46 | 什項負債 | 2801 | 4,610,033,795 | 98.97 |
| 戶 | | | | 存入保證金 | 280104 | 4,720,484 | 0.10 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 112,000 | 0.00 | 應付代管資產 | 280107 | 4,605,313,311 | 98.87 |
| 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 | 30,905,311 | 0.66 |
| 預付費用 | 110804 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 31 | 30,905,311 | 0.66 |
| 固定資產 | 14 | 20,079,487 | 0.43 | 淨資產 | 3101 | 30,905,311 | 0.66 |
| 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 | 9,833,291 | 0.21 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -3,756,134 | -0.08 | 合計： | | 4,657,872,981 | |

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8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 | 4,715,562 | 0.10 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 14,291,044 | 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 | 8,431,544 | 0.18 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 19,432,150 | 0.42 | | | | |
| 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 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8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 | 4,605,658,449 | 98.88 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 4,605,658,449 | 98.88 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 345,138 | 0.01 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 4,605,313,311 | 98.87 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 4,543,734,807 | 97.55 | | | | |
| 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： | | 4,657,872,981 | | | | | |

信託代理與保證資產

926,306

信託代理與保證負債

926,306

保證品

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。