

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 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	272,125,000	11,269,225	11,129,000	140,225	1.26	275,136,731	267,678,000	7,458,731	2.79
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	174,063	100,000	74,063	74.06	2,212,398	1,746,000	466,398	26.71
服務收入	431	3,746,000	174,063	100,000	74,063	74.06	2,212,398	1,746,000	466,398	26.71
財產收入	45	272,000	67,500		67,500		209,589	271,000	-61,411	-22.66
權利金收入	453	270,000	67,500		67,500		202,500	270,000	-67,500	-25.00
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	11,025,000	11,025,000			269,356,976	261,882,000	7,474,976	2.85
公庫撥款收入	462	264,324,000	11,025,000	11,025,000			269,356,976	261,882,000	7,474,976	2.85
教學收入	4S	3,729,000					3,264,850	3,729,000	-464,150	-12.45
學雜費收入	4S1	3,729,000					3,264,850	3,729,000	-464,150	-12.45
其他收入	4Y	54,000	2,662	4,000	-1,338	-33.45	78,377	50,000	28,377	56.75
雜項收入	4YY	54,000	2,662	4,000	-1,338	-33.45	78,377	50,000	28,377	56.75
基金用途	5	272,925,000	14,935,018	16,284,000	-1,348,982	-8.28	277,942,863	270,443,000	7,499,863	2.77
國民教育計畫	53	272,375,000	14,816,218	16,254,000	-1,437,782	-8.85	277,392,863	269,928,000	7,464,863	2.77
國民中學教育	531	272,375,000	14,816,218	16,254,000	-1,437,782	-8.85	277,392,863	269,928,000	7,464,863	2.77
建築及設備計畫	5M	550,000	118,800	30,000	88,800	296.00	550,000	515,000	35,000	6.80
交通及運輸設備	5M3						82,000		82,000	
其他設備	5M4	550,000	118,800	30,000	88,800	296.00	468,000	515,000	-47,000	-9.13
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	-3,665,793	-5,155,000	1,489,207	-28.89	-2,806,132	-2,765,000	-41,132	1.49
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					2,319,678	-920,357	3,240,035	-352.04

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：本月份較預期增加係廠商本月份始繳權利金；累計數較預期減少，係因食品及文具委外販售權利金較預期減少。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：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. 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。8. 其他設備：本月份較預期增加，係因業務單位依實際需求購置；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 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				14,816,218	16,254,000	-1,437,782	-8.85
		累計數				277,392,863	269,928,000	7,464,863	2.77
建築及設備計畫		本月數				118,800	30,000	88,800	296.00
		累計數				550,000	515,000	35,000	6.80

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	4,983,389,839	100.00	負 債	2	4,939,320,132	99.12
流動資產	11	17,403,302	0.35	流動負債	21	20,321,221	0.41
現金	1101	17,403,302	0.35	應付款項	2102	20,321,221	0.41
銀行存款	110102	17,277,302	0.35	應付代收款	210203	20,321,221	0.41
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,193,678	0.04	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	4,918,998,911	98.71
銀行存款-保管金專	110102-2	15,083,624	0.30	什項負債	2801	4,918,998,911	98.71
戶				存入保證金	280104	2,973,117	0.06
零用及週轉金	110103	126,000	0.00	應付代管資產	280107	4,916,025,794	98.65
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	44,069,707	0.88
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	44,069,707	0.88
固定資產	14	41,017,252	0.82	淨資產	3101	44,069,707	0.88
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	12,387,275	0.25
累計折舊-土地改良物	140202	-1,634,536	-0.03	合計：		4,983,389,839	

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	3,552,867	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	8,682,750	0.17				
機械及設備	140501	19,347,344	0.39				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,664,594	-0.21				
交通及運輸設備	1406	920,337	0.02				
交通及運輸設備	140601	2,220,982	0.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,300,645	-0.03				
雜項設備	1407	17,977,195	0.36				
雜項設備	140701	30,617,529	0.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,640,334	-0.25				
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	732,777	0.01				
其他資產	18	4,924,236,508	98.81				
什項資產	1801	4,924,236,508	98.81				
暫付及待結轉帳項	180105	8,210,714	0.16				
代管資產	180106	4,916,025,794	98.65				
代管資產-土地	180106-1	4,857,114,903	97.47				
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	110,012	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	41,935	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	112,748	0.00				
合計：		4,983,389,839					

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。