

# 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 5 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	22,157,690	21,127,000	1,030,690	4.88	148,838,369	144,598,000	4,240,369	2.93
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	219,135	150,000	69,135	46.09	1,303,325	700,000	603,325	86.19
服務收入	431	2,746,000	219,135	150,000	69,135	46.09	1,303,325	700,000	603,325	86.19
財產收入	45	272,000					135,000	135,000		
權利金收入	453	270,000					135,000	135,000		
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	260,236,000	21,869,045	19,771,000	2,098,045	10.61	145,914,965	142,218,000	3,696,965	2.60
公庫撥款收入	462	260,236,000	21,869,045	19,771,000	2,098,045	10.61	145,914,965	142,218,000	3,696,965	2.60
教學收入	4S	2,753,000		1,200,000	-1,200,000	-100.00	1,390,400	1,519,000	-128,600	-8.47
學雜費收入	4S1	2,753,000		1,200,000	-1,200,000	-100.00	1,390,400	1,519,000	-128,600	-8.47
其他收入	4Y	62,000	69,510	6,000	63,510	1,058.50	92,679	26,000	66,679	256.46
雜項收入	4YY	62,000	69,510	6,000	63,510	1,058.50	92,679	26,000	66,679	256.46
基金用途	5	266,669,000	22,745,377	20,077,000	2,668,377	13.29	140,838,000	143,364,000	-2,526,000	-1.76
國民教育計畫	53	266,321,000	22,671,377	20,077,000	2,594,377	12.92	140,615,406	143,284,000	-2,668,594	-1.86
國民中學教育	531	266,321,000	22,671,377	20,077,000	2,594,377	12.92	140,615,406	143,284,000	-2,668,594	-1.86
建築及設備計畫	5M	348,000	74,000		74,000		222,594	80,000	142,594	178.24
其他設備	5M4	348,000	74,000		74,000		222,594	80,000	142,594	178.24
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	-587,687	1,050,000	-1,637,687	-155.97	8,000,369	1,234,000	6,766,369	548.33
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					10,445,012	2,583,702	7,861,310	304.27

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110學年度(111年1月至7月)公立國中(含高中國中部)課稅後調整教師授課節數鐘點費及導師費。4. 學雜費收入：本月份較預期減少，係因幼兒園學費學生活動費已於前期繳庫。5. 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。6. 國民中學教育：本月份較預期增加，係發放考績獎金。7. 其他設備：本月份及累計數較預期增加，係因業務單位依實際需求購置。

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 5 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				22,671,377	20,077,000	2,594,377	12.92
		累計數				140,615,406	143,284,000	-2,668,594	-1.86
建築及設備計畫		本月數				74,000	0	74,000	0.00
		累計數				222,594	80,000	142,594	178.24

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5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	4,663,254,497	100.00	負 債	2	4,632,321,889	99.34
流動資產	11	36,787,001	0.79	流動負債	21	23,187,523	0.50
現金	1101	36,762,605	0.79	應付款項	2102	23,187,523	0.50
銀行存款	110102	36,650,605	0.79	應付代收款	210203	23,179,963	0.50
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,316,176	0.22	應付費用	210204	7,560	0.00
存款				其他負債	28	4,609,134,366	98.84
銀行存款-保管金專	110102-2	26,334,429	0.56	什項負債	2801	4,609,134,366	98.84
戶				存入保證金	280104	3,810,207	0.08
零用及週轉金	110103	112,000	0.00	應付代管資產	280107	4,605,324,159	98.76
預付款項	1108	24,396	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	24,396	0.00	淨資產	3	30,932,608	0.66
固定資產	14	19,771,976	0.42	淨資產	31	30,932,608	0.66
土地改良物	1402	2,433,312	0.05	淨資產	3101	30,932,608	0.66
土地改良物	140201	6,189,446	0.13	累積餘額	310101	21,072,020	0.45
累計折舊-土地改良物	140202	-3,756,134	-0.08	本期賸餘	310102	9,860,588	0.21
房屋建築及設備	1404	3,626,266	0.08	合計：		4,663,254,497	

信託代理與保證資產 2,020,152

保證品 2,020,152

信託代理與保證負債

2,020,152

應付保證品

2,020,152

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5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	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	4,691,005	0.10				
機械及設備	140501	14,728,500	0.32				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,037,495	-0.22				
交通及運輸設備	1406	872,912	0.02				
交通及運輸設備	140601	2,007,656	0.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,134,744	-0.02				
雜項設備	1407	8,148,481	0.17				
雜項設備	140701	19,149,087	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				
電腦軟體	160102	715,620	0.02				

信託代理與保證資產 2,020,152

保證品 2,020,152

信託代理與保證負債

應付保證品

2,020,152

2,020,152

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5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		
其他資產	18	4,605,979,900	98.77				
什項資產	1801	4,605,979,900	98.77				
暫付及待結轉帳項	180105	655,741	0.01				
代管資產	180106	4,605,324,159	98.76				
代管資產-土地	180106-1	4,543,734,807	97.44				
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	132,506	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	148,370	0.00				
合計：		4,663,254,497					

信託代理與保證資產 2,020,152

保證品 2,020,152

信託代理與保證負債 2,020,152

應付保證品 2,020,152

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。