

新北市地方教育發展基金—新北市立中和國民中學

13158-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 6 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				21,938,948	21,660,000	278,948	1.29
		累計數				166,892,371	171,795,000	-4,902,629	-2.85
建築及設備計畫		本月數				75,200	250,000	-174,800	-69.92
		累計數				844,966	510,000	334,966	65.68

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 113 年 6 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	281,605,000	24,563,761	21,857,000	2,706,761	12.38	179,889,608	175,199,000	4,690,608	2.68
勞務收入	43	4,022,000	774,122	150,000	624,122	416.08	2,304,853	1,170,000	1,134,853	97.00
服務收入	431	4,022,000	774,122	150,000	624,122	416.08	2,304,853	1,170,000	1,134,853	97.00
財產收入	45	273,000	14,314	2,000	12,314	615.70	149,314	137,000	12,314	8.99
權利金收入	453	270,000					135,000	135,000		
利息收入	454	3,000	14,314	2,000	12,314	615.70	14,314	2,000	12,314	615.70
政府撥入收入	46	273,701,000	23,769,612	21,700,000	2,069,612	9.54	175,751,625	172,090,000	3,661,625	2.13
公庫撥款收入	462	273,701,000	23,769,612	21,700,000	2,069,612	9.54	175,751,625	172,090,000	3,661,625	2.13
教學收入	4S	3,555,000					1,656,700	1,775,000	-118,300	-6.66
學雜費收入	4S1	3,555,000					1,656,700	1,775,000	-118,300	-6.66
其他收入	4Y	54,000	5,713	5,000	713	14.26	27,116	27,000	116	0.43
雜項收入	4YY	54,000	5,713	5,000	713	14.26	27,116	27,000	116	0.43
基金用途	5	283,105,000	22,014,148	21,910,000	104,148	0.48	167,737,337	172,305,000	-4,567,663	-2.65
國民教育計畫	53	281,955,000	21,938,948	21,660,000	278,948	1.29	166,892,371	171,795,000	-4,902,629	-2.85
國民中學教育	531	281,955,000	21,938,948	21,660,000	278,948	1.29	166,892,371	171,795,000	-4,902,629	-2.85
建築及設備計畫	5M	1,150,000	75,200	250,000	-174,800	-69.92	844,966	510,000	334,966	65.68
營建及修建工程	5M2	500,000		200,000	-200,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3		52,200		52,200		153,100		153,100	
其他設備	5M4	650,000	23,000	50,000	-27,000	-54.00	691,866	310,000	381,866	123.18
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	2,549,613	-53,000	2,602,613	-4,910.59	12,152,271	2,894,000	9,258,271	319.91
期初基金餘額	71	4,325,810					7,041,674	4,325,810	2,715,864	62.78
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,825,810					19,193,945	7,219,810	11,974,135	165.85

註：1. 服務收入：本月份及累計數較預期增加，係因收到設置太陽能光電發電系統獎勵金。2. 利息收入：本月份及累計數較預期增加，係因利息收入實際較多。3. 雜項收入：本月份較預期增加，係因資源回收物品變賣較多。4. 營建及修建工程：本月份及累計數較預期減少，係調整容納至交通及運輸設備、其他設備。5. 交通及運輸設備：本月份及累計數較預期增加，係因由營建及修建工程調整容納所致。6其他設備：本月份較預期減少，係業務單位已於前期購置；累計數較預期增加，係因業務單位依實際需求購置、並由營建及修建工程調整容納所致。

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113年6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	74,615,414	100.00	負 債	2	19,717,017	26.42
流動資產	11	38,777,450	51.97	流動負債	21	16,869,316	22.61
現金	1101	38,777,450	51.97	應付款項	2102	16,869,316	22.61
銀行存款	110102	38,651,450	51.80	應付代收款	210203	16,869,316	22.61
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	19,067,945	25.55	其他負債	28	2,847,701	3.82
存款				什項負債	2801	2,847,701	3.82
銀行存款-保管金專	110102-2	19,583,505	26.25	存入保證金	280104	2,847,701	3.82
戶				淨資產	3	54,898,397	73.58
零用及週轉金	110103	126,000	0.17	淨資產	31	54,898,397	73.58
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	54,898,397	73.58
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	41,416,762	55.51
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	13,206,815	17.70
固定資產	14	35,183,508	47.15	淨資產調整數	310104	274,820	0.00
土地改良物	1402	8,607,457	11.54	合計：		74,615,414	
土地改良物	140201	11,518,639	15.44				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,911,182	-3.90				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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113年6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	3,479,468	4.66				
房屋建築及設備	140401	3,690,823	4.95				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-211,355	-0.28				
機械及設備	1405	6,130,652	8.22				
機械及設備	140501	19,014,423	25.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,883,771	-17.27				
交通及運輸設備	1406	992,821	1.33				
交通及運輸設備	140601	2,473,082	3.31				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,480,261	-1.98				
雜項設備	1407	15,973,110	21.41				
雜項設備	140701	31,611,634	42.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,638,524	-20.96				
無形資產	16	520,944	0.70				
無形資產	1601	520,944	0.70				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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113年6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	520,944	0.70				
其他資產	18	133,512	0.18				
什項資產	1801	133,512	0.18				
暫付及待結轉帳項	180105	133,512	0.18				
代管資產	180106	5,119,072,611	6,860.61				
代管資產-土地	180106-1	5,062,834,173	6,785.24				
代管資產-房屋及建築	180106-2	56,026,476	75.09				
代管資產-機械及設備	180106-3	95,083	0.13				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	11,992	0.02				
代管資產-什項設備	180106-5	104,887	0.14				
應付代管資產	180107	-5,119,072,611	-6,860.61				
合計：		74,615,414					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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。