

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 3 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	22,785,080	22,846,000	-60,920	-0.27	99,575,930	99,768,000	-192,070	-0.19
徵收及依法分配收入	41		6,000		6,000		7,812		7,812	
違規罰款收入	415		6,000		6,000		7,812		7,812	
勞務收入	43	3,746,000	119,280	100,000	19,280	19.28	483,960	600,000	-116,040	-19.34
服務收入	431	3,746,000	119,280	100,000	19,280	19.28	483,960	600,000	-116,040	-19.34
財產收入	45	272,000	135,000	135,000			135,000	135,000		
權利金收入	453	270,000	135,000	135,000			135,000	135,000		
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	264,324,000	20,814,576	20,742,000	72,576	0.35	97,230,207	97,157,000	73,207	0.08
公庫撥款收入	462	264,324,000	20,814,576	20,742,000	72,576	0.35	97,230,207	97,157,000	73,207	0.08
教學收入	4S	3,729,000	1,706,400	1,865,000	-158,600	-8.50	1,706,400	1,865,000	-158,600	-8.50
學雜費收入	4S1	3,729,000	1,706,400	1,865,000	-158,600	-8.50	1,706,400	1,865,000	-158,600	-8.50
其他收入	4Y	54,000	3,824	4,000	-176	-4.40	12,551	11,000	1,551	14.10
雜項收入	4YY	54,000	3,824	4,000	-176	-4.40	12,551	11,000	1,551	14.10
基金用途	5	272,925,000	23,966,921	20,742,000	3,224,921	15.55	99,072,693	97,157,000	1,915,693	1.97
國民教育計畫	53	272,375,000	23,874,111	20,742,000	3,132,111	15.10	98,967,883	97,157,000	1,810,883	1.86
國民中學教育	531	272,375,000	23,874,111	20,742,000	3,132,111	15.10	98,967,883	97,157,000	1,810,883	1.86
建築及設備計畫	5M	550,000	92,810		92,810		104,810		104,810	
其他設備	5M4	550,000	92,810		92,810		104,810		104,810	
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	-1,181,841	2,104,000	-3,285,841	-156.17	503,237	2,611,000	-2,107,763	-80.73
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					5,629,047	4,455,643	1,173,404	26.34

註：1. 違規罰款收入：本月份及累計數較預期增加，係因收到午餐統鮮違規記點違約金繳庫。2. 服務收入：本月份係因場租收入實際較預期增加，累計數短收係因場租收入實際較預期減少。3. 雜項收入：累計數係因公有宿舍使用費實際較預期增加。4. 國民中學教育：本月份較預期增加，係發放人事費。5. 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 112 年 3 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				23,874,111	20,742,000	3,132,111	15.10
		累計數				98,967,883	97,157,000	1,810,883	1.86
建築及設備計畫		本月數				92,810	0	92,810	0.00
		累計數				104,810	0	104,810	0.00

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3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	4,983,547,077	100.00	負 債	2	4,946,530,173	99.26
流動資產	11	35,319,859	0.71	流動負債	21	26,541,087	0.53
現金	1101	34,708,319	0.70	應付款項	2102	26,541,087	0.53
銀行存款	110102	34,582,319	0.69	應付代收款	210203	26,541,087	0.53
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,891,507	0.10	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	4,919,989,086	98.72
銀行存款-保管金專	110102-2	29,690,812	0.60	什項負債	2801	4,919,989,086	98.72
戶				存入保證金	280104	3,934,122	0.08
零用及週轉金	110103	126,000	0.00	應付代管資產	280107	4,916,054,964	98.65
預付款項	1108	611,540	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	611,540	0.01	淨資產	3	37,016,904	0.74
固定資產	14	30,785,082	0.62	淨資產	31	37,016,904	0.74
土地改良物	1402	2,151,083	0.04	淨資產	3101	37,016,904	0.74
土地改良物	140201	3,785,619	0.08	累積餘額	310101	31,682,432	0.64
累計折舊-土地改良物	140202	-1,634,536	-0.03	本期賸餘	310102	5,334,472	0.11
房屋建築及設備	1404	3,552,867	0.07	合計：		4,983,547,077	

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3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	0.07				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-137,956	0.00				
機械及設備	1405	8,057,803	0.16				
機械及設備	140501	18,875,678	0.38				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,817,875	-0.22				
交通及運輸設備	1406	882,279	0.02				
交通及運輸設備	140601	2,196,784	0.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,314,505	-0.03				
雜項設備	1407	16,141,050	0.32				
雜項設備	140701	29,090,492	0.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,949,442	-0.26				
無形資產	16	602,775	0.01				
無形資產	1601	602,775	0.01				
電腦軟體	160102	602,775	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

應付保證品

656,308

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3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	4,916,839,361	98.66				
什項資產	1801	4,916,839,361	98.66				
暫付及待結轉帳項	180105	784,397	0.02				
代管資產	180106	4,916,054,964	98.65				
代管資產-土地	180106-1	4,857,114,903	97.46				
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	119,317	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	131,989	0.00				
合計：		4,983,547,077					

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。