

# 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 7 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	22,532,542	22,314,000	218,542	0.98	202,422,150	197,513,000	4,909,150	2.49
勞務收入	43	4,022,000	109,625	610,000	-500,375	-82.03	2,414,478	1,780,000	634,478	35.64
服務收入	431	4,022,000	109,625	610,000	-500,375	-82.03	2,414,478	1,780,000	634,478	35.64
財產收入	45	273,000	50,000		50,000		199,314	137,000	62,314	45.48
財產處分收入	451		50,000		50,000		50,000		50,000	
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
政府撥入收入	46	273,701,000	22,367,122	21,700,000	667,122	3.07	198,118,747	193,790,000	4,328,747	2.23
公庫撥款收入	462	273,701,000	22,367,122	21,700,000	667,122	3.07	198,118,747	193,790,000	4,328,747	2.23
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	5,795	4,000	1,795	44.88	32,911	31,000	1,911	6.16
雜項收入	4YY	54,000	5,795	4,000	1,795	44.88	32,911	31,000	1,911	6.16
基金用途	5	283,105,000	21,578,853	22,190,000	-611,147	-2.75	189,316,190	194,495,000	-5,178,810	-2.66
國民教育計畫	53	281,955,000	21,578,853	21,850,000	-271,147	-1.24	188,471,224	193,645,000	-5,173,776	-2.67
國民中學教育	531	281,955,000	21,578,853	21,850,000	-271,147	-1.24	188,471,224	193,645,000	-5,173,776	-2.67
建築及設備計畫	5M	1,150,000		340,000	-340,000	-100.00	844,966	850,000	-5,034	-0.59
營建及修建工程	5M2	500,000						200,000	-200,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3						153,100		153,100	
其他設備	5M4	650,000		340,000	-340,000	-100.00	691,866	650,000	41,866	6.44
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	953,689	124,000	829,689	669.10	13,105,960	3,018,000	10,087,960	334.26
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					20,147,634	7,343,810	12,803,824	174.35

註：1. 服務收入：本月份較預期減少，係游泳池育樂營未開課；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. 財產處分收入：本月及累計較預期增加，係廢舊財產售價收入。3. 利息收入：累計數較預期增加，係因利息收入實際較多。4. 雜項收入：本月超收係資源回收物品變賣較多。5. 營建及修建工程：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。6. 交通及運輸設備：累計數較預期增加，係因由營建及修建工程調整容納所致。7. 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

13158-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 7 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				21,578,853	21,850,000	-271,147	-1.24
		累計數				188,471,224	193,645,000	-5,173,776	-2.67
建築及設備計畫		本月數				0	340,000	-340,000	-100.00
		累計數				844,966	850,000	-5,034	-0.59

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7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	75,014,811	100.00	負 債	2	19,204,060	25.60
流動資產	11	39,257,682	52.33	流動負債	21	16,325,359	21.76
現金	1101	39,257,682	52.33	應付款項	2102	16,325,359	21.76
銀行存款	110102	39,131,682	52.17	應付代收款	210203	16,325,359	21.76
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	20,021,634	26.69	其他負債	28	2,878,701	3.84
存款				什項負債	2801	2,878,701	3.84
銀行存款-保管金專	110102-2	19,110,048	25.48	存入保證金	280104	2,878,701	3.84
戶				淨資產	3	55,810,751	74.40
零用及週轉金	110103	126,000	0.17	淨資產	31	55,810,751	74.40
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	55,810,751	74.40
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	41,416,762	55.21
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	14,119,169	18.82
固定資產	14	35,142,173	46.85	淨資產調整數	310104	274,820	0.00
土地改良物	1402	8,607,457	11.47	合計：		75,014,811	
土地改良物	140201	11,518,639	15.36				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,911,182	-3.88				

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29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7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	3,479,468	4.64				
房屋建築及設備	140401	3,690,823	4.92				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-211,355	-0.28				
機械及設備	1405	6,128,478	8.17				
機械及設備	140501	18,953,792	25.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,825,314	-17.10				
交通及運輸設備	1406	992,821	1.32				
交通及運輸設備	140601	2,473,082	3.30				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,480,261	-1.97				
雜項設備	1407	15,933,949	21.24				
雜項設備	140701	29,070,067	38.75				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,136,118	-17.51				
無形資產	16	520,944	0.69				
無形資產	1601	520,944	0.69				

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29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7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	520,944	0.69				
其他資產	18	94,012	0.13				
什項資產	1801	94,012	0.13				
暫付及待結轉帳項	180105	94,012	0.13				
代管資產	180106	5,119,062,222	6,824.07				
代管資產-土地	180106-1	5,062,834,173	6,749.11				
代管資產-房屋及建築	180106-2	56,026,476	74.69				
代管資產-機械及設備	180106-3	93,997	0.13				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	11,268	0.02				
代管資產-什項設備	180106-5	96,308	0.13				
應付代管資產	180107	-5,119,062,222	-6,824.07				
合計：		75,014,811					

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29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。