

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 8 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	35,564,047	33,925,000	1,639,047	4.83	237,986,197	231,438,000	6,548,197	2.83
勞務收入	43	4,022,000	63,299	220,000	-156,701	-71.23	2,477,777	2,000,000	477,777	23.89
服務收入	431	4,022,000	63,299	220,000	-156,701	-71.23	2,477,777	2,000,000	477,777	23.89
財產收入	45	273,000					199,314	137,000	62,314	45.48
財產處分收入	451						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	35,498,748	33,700,000	1,798,748	5.34	233,617,495	227,490,000	6,127,495	2.69
公庫撥款收入	462	273,701,000	35,498,748	33,700,000	1,798,748	5.34	233,617,495	227,490,000	6,127,495	2.69
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	2,000	5,000	-3,000	-60.00	34,911	36,000	-1,089	-3.03
雜項收入	4YY	54,000	2,000	5,000	-3,000	-60.00	34,911	36,000	-1,089	-3.03
基金用途	5	283,105,000	22,953,013	33,650,000	-10,696,987	-31.79	212,269,203	228,145,000	-15,875,797	-6.96
國民教育計畫	53	281,955,000	22,953,013	33,650,000	-10,696,987	-31.79	211,424,237	227,295,000	-15,870,763	-6.98
國民中學教育	531	281,955,000	22,953,013	33,650,000	-10,696,987	-31.79	211,424,237	227,295,000	-15,870,763	-6.98
建築及設備計畫	5M	1,150,000					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					691,866	650,000	41,866	6.44
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	12,611,034	275,000	12,336,034	4,485.83	25,716,994	3,293,000	22,423,994	680.96
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					32,758,668	7,618,810	25,139,858	329.97

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：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. 國民中學教育：本月較預期減少，係人事費執行率較低。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。

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 8 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				22,953,013	33,650,000	-10,696,987	-31.79
		累計數				211,424,237	227,295,000	-15,870,763	-6.98
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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8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	91,349,641	100.00	負 債	2	22,335,335	24.45
流動資產	11	52,643,737	57.63	流動負債	21	19,682,907	21.55
現金	1101	52,643,737	57.63	應付款項	2102	19,682,907	21.55
銀行存款	110102	52,517,737	57.49	應付代收款	210203	19,682,907	21.55
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	32,632,668	35.72	其他負債	28	2,652,428	2.90
存款				什項負債	2801	2,652,428	2.90
銀行存款-保管金專	110102-2	19,885,069	21.77	存入保證金	280104	2,652,428	2.90
戶				淨資產	3	69,014,306	75.55
零用及週轉金	110103	126,000	0.14	淨資產	31	69,014,306	75.55
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	69,014,306	75.55
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	41,416,762	45.34
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	26,721,879	29.25
固定資產	14	35,734,694	39.12	淨資產調整數	310104	875,665	1.00
土地改良物	1402	8,607,457	9.42	合計：		91,349,641	
土地改良物	140201	11,518,639	12.61				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,911,182	-3.19				

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8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	3.81				
房屋建築及設備	140401	3,690,823	4.04				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-211,355	-0.23				
機械及設備	1405	6,127,063	6.71				
機械及設備	140501	18,812,461	20.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,685,398	-13.89				
交通及運輸設備	1406	992,821	1.09				
交通及運輸設備	140601	2,473,082	2.71				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,480,261	-1.62				
雜項設備	1407	16,527,885	18.09				
雜項設備	140701	28,980,012	31.72				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,452,127	-13.63				
無形資產	16	520,944	0.57				
無形資產	1601	520,944	0.57				

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8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	0.57				
其他資產	18	2,450,266	2.68				
什項資產	1801	2,450,266	2.68				
暫付及待結轉帳項	180105	2,450,266	2.68				
代管資產	180106	5,119,037,170	5,603.78				
代管資產-土地	180106-1	5,062,834,173	5,542.26				
代管資產-房屋及建築	180106-2	56,026,476	61.33				
代管資產-機械及設備	180106-3	93,997	0.10				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	11,268	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	71,256	0.08				
應付代管資產	180107	-5,119,037,170	-5,603.78				
合計：		91,349,641					

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。