

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 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	272,125,000	22,502,957	20,392,000	2,110,957	10.35	145,477,558	142,311,000	3,166,558	2.23
徵收及依法分配收入	41						7,812		7,812	
違規罰款收入	415						7,812		7,812	
勞務收入	43	3,746,000	151,100	100,000	51,100	51.10	677,060	800,000	-122,940	-15.37
服務收入	431	3,746,000	151,100	100,000	51,100	51.10	677,060	800,000	-122,940	-15.37
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	264,324,000	22,344,268	20,288,000	2,056,268	10.14	142,895,475	139,491,000	3,404,475	2.44
公庫撥款收入	462	264,324,000	22,344,268	20,288,000	2,056,268	10.14	142,895,475	139,491,000	3,404,475	2.44
教學收入	4S	3,729,000	3,700		3,700		1,710,100	1,865,000	-154,900	-8.31
學雜費收入	4S1	3,729,000	3,700		3,700		1,710,100	1,865,000	-154,900	-8.31
其他收入	4Y	54,000	3,889	4,000	-111	-2.78	52,111	20,000	32,111	160.56
雜項收入	4YY	54,000	3,889	4,000	-111	-2.78	52,111	20,000	32,111	160.56
基金用途	5	272,925,000	21,482,514	20,488,000	994,514	4.85	141,791,300	139,691,000	2,100,300	1.50
國民教育計畫	53	272,375,000	21,499,719	20,288,000	1,211,719	5.97	141,650,695	139,461,000	2,189,695	1.57
國民中學教育	531	272,375,000	21,499,719	20,288,000	1,211,719	5.97	141,650,695	139,461,000	2,189,695	1.57
建築及設備計畫	5M	550,000	-17,205	200,000	-217,205	-108.60	140,605	230,000	-89,395	-38.87
交通及運輸設備	5M3						53,000		53,000	
其他設備	5M4	550,000	-17,205	200,000	-217,205	-108.60	87,605	230,000	-142,395	-61.91
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	1,020,443	-96,000	1,116,443	-1,162.96	3,686,258	2,620,000	1,066,258	40.70
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					8,812,068	4,464,643	4,347,425	97.37

註：1. 違規罰款收入：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. 公庫撥款收入：本月份較預期增加係因收到111學年度(112年1至7月)公私立國中課稅後調整教師授課節數鐘點費及導師費。4. 學雜費收入：本月較預期增加，係因幼兒園學生活動費繳庫。5. 雜項收入：累計數實際較預期增加，係因教育局補助賸餘款2萬元以下同意無須繳回部分。6. 交通及運輸設備：累計數較預期增加，係因由其他設備調整容納。7. 其他設備：本月份較預期減少，係改由補助款支應；累計數較預期減少，係因業務單位規劃中。

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 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				21,499,719	20,288,000	1,211,719	5.97
		累計數				141,650,695	139,461,000	2,189,695	1.57
建築及設備計畫		本月數				-17,205	200,000	-217,205	-108.60
		累計數				140,605	230,000	-89,395	-38.87

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	4,980,171,463	100.00	負 債	2	4,939,792,138	99.19
流動資產	11	31,981,144	0.64	流動負債	21	20,324,439	0.41
現金	1101	31,981,144	0.64	應付款項	2102	20,324,439	0.41
銀行存款	110102	31,855,144	0.64	應付代收款	210203	20,324,439	0.41
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,686,068	0.17	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	4,919,467,699	98.78
銀行存款-保管金專	110102-2	23,169,076	0.47	什項負債	2801	4,919,467,699	98.78
戶				存入保證金	280104	3,412,735	0.07
零用及週轉金	110103	126,000	0.00	應付代管資產	280107	4,916,054,964	98.71
預付款項	1108	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	40,379,325	0.81
固定資產	14	30,964,482	0.62	淨資產	31	40,379,325	0.81
土地改良物	1402	2,151,083	0.04	淨資產	3101	40,379,325	0.81
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	8,696,893	0.17
房屋建築及設備	1404	3,552,867	0.07	合計：		4,980,171,463	

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	0.07				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-137,956	0.00				
機械及設備	1405	8,184,203	0.16				
機械及設備	140501	19,002,078	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	935,279	0.02				
交通及運輸設備	140601	2,249,784	0.05				
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

信託代理與保證負債

656,308

保證品 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	4,916,623,062	98.72				
什項資產	1801	4,916,623,062	98.72				
暫付及待結轉帳項	180105	568,098	0.01				
代管資產	180106	4,916,054,964	98.71				
代管資產-土地	180106-1	4,857,114,903	97.53				
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：		4,980,171,463					

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。