

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 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	272,125,000	21,913,708	20,736,000	1,177,708	5.68	167,391,266	163,047,000	4,344,266	2.66
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		9,812		9,812	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		9,812		9,812	
勞務收入	43	3,746,000	142,650	100,000	42,650	42.65	819,710	900,000	-80,290	-8.92
服務收入	431	3,746,000	142,650	100,000	42,650	42.65	819,710	900,000	-80,290	-8.92
財產收入	45	272,000	7,089	1,000	6,089	608.90	142,089	136,000	6,089	4.48
權利金收入	453	270,000					135,000	135,000		
利息收入	454	2,000	7,089	1,000	6,089	608.90	7,089	1,000	6,089	608.90
政府撥入收入	46	264,324,000	21,758,912	20,631,000	1,127,912	5.47	164,654,387	160,122,000	4,532,387	2.83
公庫撥款收入	462	264,324,000	21,758,912	20,631,000	1,127,912	5.47	164,654,387	160,122,000	4,532,387	2.83
教學收入	4S	3,729,000					1,710,100	1,865,000	-154,900	-8.31
學雜費收入	4S1	3,729,000					1,710,100	1,865,000	-154,900	-8.31
其他收入	4Y	54,000	3,057	4,000	-943	-23.58	55,168	24,000	31,168	129.87
雜項收入	4YY	54,000	3,057	4,000	-943	-23.58	55,168	24,000	31,168	129.87
基金用途	5	272,925,000	21,875,756	20,631,000	1,244,756	6.03	163,667,056	160,322,000	3,345,056	2.09
國民教育計畫	53	272,375,000	21,791,856	20,631,000	1,160,856	5.63	163,442,551	160,092,000	3,350,551	2.09
國民中學教育	531	272,375,000	21,791,856	20,631,000	1,160,856	5.63	163,442,551	160,092,000	3,350,551	2.09
建築及設備計畫	5M	550,000	83,900		83,900		224,505	230,000	-5,495	-2.39
交通及運輸設備	5M3						53,000		53,000	
其他設備	5M4	550,000	83,900		83,900		171,505	230,000	-58,495	-25.43
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	37,952	105,000	-67,048	-63.86	3,724,210	2,725,000	999,210	36.67
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					8,850,020	4,569,643	4,280,377	93.67

註：1. 違規罰款收入：本月份及累計數較預期增加，係因收到午餐上將、統鮮違規記點違約金繳庫。2. 服務收入：係因場租收入實際較預期增加。3. 利息收入：本月份及累計數增加，係因利息收入實際較預期增加。4. 雜項收入：本月份係因資源回收物品變賣較預期減少；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。5. 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。6. 其他設備：本月較預期增加，係因前期未核銷本期支用；累計數較預期減少、係調整容納至交通及運輸設備。

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 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				21,791,856	20,631,000	1,160,856	5.63
		累計數				163,442,551	160,092,000	3,350,551	2.09
建築及設備計畫		本月數				83,900	0	83,900	0.00
		累計數				224,505	230,000	-5,495	-2.39

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	4,986,062,378	100.00	負 債	2	4,937,806,028	99.03
流動資產	11	30,524,266	0.61	流動負債	21	18,389,329	0.37
現金	1101	30,524,266	0.61	應付款項	2102	18,389,329	0.37
銀行存款	110102	30,398,266	0.61	應付代收款	210203	18,389,329	0.37
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,724,020	0.17	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	4,919,416,699	98.66
銀行存款-保管金專	110102-2	21,674,246	0.43	什項負債	2801	4,919,416,699	98.66
戶				存入保證金	280104	3,361,735	0.07
零用及週轉金	110103	126,000	0.00	應付代管資產	280107	4,916,054,964	98.60
匯撥中現金	110104	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	48,256,350	0.97
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	48,256,350	0.97
固定資產	14	38,673,553	0.78	淨資產	3101	48,256,350	0.97
土地改良物	1402	9,884,103	0.20	累積餘額	310101	31,682,432	0.64
土地改良物	140201	11,518,639	0.23	本期賸餘	310102	16,573,918	0.33
累計折舊-土地改良物	140202	-1,634,536	-0.03	合計：		4,986,062,378	

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	3,552,867	0.07				
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	8,256,256	0.17				
機械及設備	140501	19,028,136	0.38				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,771,880	-0.22				
交通及運輸設備	1406	805,277	0.02				
交通及運輸設備	140601	2,119,782	0.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,314,505	-0.03				
雜項設備	1407	16,175,050	0.32				
雜項設備	140701	29,124,492	0.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,949,442	-0.26				
無形資產	16	732,777	0.01				
無形資產	1601	732,777	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	732,777	0.01				
其他資產	18	4,916,131,782	98.60				
什項資產	1801	4,916,131,782	98.60				
暫付及待結轉帳項	180105	76,818	0.00				
代管資產	180106	4,916,054,964	98.60				
代管資產-土地	180106-1	4,857,114,903	97.41				
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：		4,986,062,378					

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。