

# 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 9 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	22,591,535	23,214,000	-622,465	-2.68	260,577,732	254,652,000	5,925,732	2.33
勞務收入	43	4,022,000	205,250	350,000	-144,750	-41.36	2,683,027	2,350,000	333,027	14.17
服務收入	431	4,022,000	205,250	350,000	-144,750	-41.36	2,683,027	2,350,000	333,027	14.17
財產收入	45	273,000	135,000	135,000			334,314	272,000	62,314	22.91
財產處分收入	451						50,000		50,000	
權利金收入	453	270,000	135,000	135,000			270,000	270,000		
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	20,865,989	21,000,000	-134,011	-0.64	254,483,484	248,490,000	5,993,484	2.41
公庫撥款收入	462	273,701,000	20,865,989	21,000,000	-134,011	-0.64	254,483,484	248,490,000	5,993,484	2.41
教學收入	4S	3,555,000	1,380,100	1,725,000	-344,900	-19.99	3,036,800	3,500,000	-463,200	-13.23
學雜費收入	4S1	3,555,000	1,380,100	1,725,000	-344,900	-19.99	3,036,800	3,500,000	-463,200	-13.23
其他收入	4Y	54,000	5,196	4,000	1,196	29.90	40,107	40,000	107	0.27
雜項收入	4YY	54,000	5,196	4,000	1,196	29.90	40,107	40,000	107	0.27
基金用途	5	283,105,000	21,084,405	20,850,000	234,405	1.12	233,353,608	248,995,000	-15,641,392	-6.28
國民教育計畫	53	281,955,000	21,057,405	20,850,000	207,405	0.99	232,481,642	248,145,000	-15,663,358	-6.31
國民中學教育	531	281,955,000	21,057,405	20,850,000	207,405	0.99	232,481,642	248,145,000	-15,663,358	-6.31
建築及設備計畫	5M	1,150,000	27,000		27,000		871,966	850,000	21,966	2.58
營建及修建工程	5M2	500,000						200,000	-200,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3		27,000		27,000		180,100		180,100	
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	1,507,130	2,364,000	-856,870	-36.25	27,224,124	5,657,000	21,567,124	381.25
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					34,265,798	9,982,810	24,282,988	243.25

註：1. 服務收入：本月份較預期減少，係游游泳育樂營未開課，收入繳費減少；累計數係場地收入較預期增加。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. 學雜費收入：本月及累計係113學年上學期幼兒園免學費補助款繳庫不如預期，幼生數較少致學費收入減少。5. 雜項收入：本月份較預期增加，係資源回收收入增加。6. 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設備、其他設備。7. 交通及運輸設備：本月及累計數較預期增加，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 9 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				21,057,405	20,850,000	207,405	0.99
		累計數				232,481,642	248,145,000	-15,663,358	-6.31
建築及設備計畫		本月數				27,000	0	27,000	0.00
		累計數				871,966	850,000	21,966	2.58

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9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	96,747,658	100.00	負 債	2	26,199,382	27.08
流動資產	11	57,815,887	59.76	流動負債	21	23,467,443	24.26
現金	1101	45,282,572	46.80	應付款項	2102	23,467,443	24.26
銀行存款	110102	45,156,572	46.67	應付代收款	210203	23,467,443	24.26
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	21,606,483	22.33	其他負債	28	2,731,939	2.82
存款				什項負債	2801	2,731,939	2.82
銀行存款-保管金專	110102-2	23,550,089	24.34	存入保證金	280104	2,731,939	2.82
戶				淨資產	3	70,548,276	72.92
零用及週轉金	110103	126,000	0.13	淨資產	31	70,548,276	72.92
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	70,548,276	72.92
預付款項	1108	12,533,315	12.95	累積餘額	310101	41,416,762	42.81
預付費用	110804	12,533,315	12.95	本期賸餘	310102	28,255,849	29.21
固定資產	14	35,761,534	36.96	淨資產調整數	310104	875,665	1.00
土地改良物	1402	8,607,457	8.90	合計：		96,747,658	
土地改良物	140201	11,518,639	11.91				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,911,182	-3.01				

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9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	3,479,468	3.60				
房屋建築及設備	140401	3,690,823	3.81				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-211,355	-0.22				
機械及設備	1405	6,127,063	6.33				
機械及設備	140501	18,812,461	19.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,685,398	-13.11				
交通及運輸設備	1406	1,019,821	1.05				
交通及運輸設備	140601	2,500,082	2.58				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,480,261	-1.53				
雜項設備	1407	16,527,725	17.08				
雜項設備	140701	28,963,971	29.94				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,436,246	-12.85				
無形資產	16	520,944	0.54				
無形資產	1601	520,944	0.54				

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9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	520,944	0.54				
其他資產	18	2,649,293	2.74				
什項資產	1801	2,649,293	2.74				
暫付及待結轉帳項	180105	2,649,293	2.74				
代管資產	180106	5,119,035,251	5,291.12				
代管資產-土地	180106-1	5,062,834,173	5,233.03				
代管資產-房屋及建築	180106-2	56,026,476	57.91				
代管資產-機械及設備	180106-3	93,547	0.10				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	10,683	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	70,372	0.07				
應付代管資產	180107	-5,119,035,251	-5,291.12				
合計：		96,747,658					

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。