

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 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	272,125,000	23,418,366	21,442,000	1,976,366	9.22	211,958,022	205,367,000	6,591,022	3.21
徵收及依法分配收入	41						9,812		9,812	
違規罰款收入	415						9,812		9,812	
勞務收入	43	3,746,000	218,950	200,000	18,950	9.48	1,654,610	1,446,000	208,610	14.43
服務收入	431	3,746,000	218,950	200,000	18,950	9.48	1,654,610	1,446,000	208,610	14.43
財產收入	45	272,000					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
政府撥入收入	46	264,324,000	23,298,153	21,236,000	2,062,153	9.71	208,478,540	201,884,000	6,594,540	3.27
公庫撥款收入	462	264,324,000	23,298,153	21,236,000	2,062,153	9.71	208,478,540	201,884,000	6,594,540	3.27
教學收入	4S	3,729,000	-103,450		-103,450		1,606,650	1,865,000	-258,350	-13.85
學雜費收入	4S1	3,729,000	-103,450		-103,450		1,606,650	1,865,000	-258,350	-13.85
其他收入	4Y	54,000	4,713	6,000	-1,287	-21.45	66,321	36,000	30,321	84.23
雜項收入	4YY	54,000	4,713	6,000	-1,287	-21.45	66,321	36,000	30,321	84.23
基金用途	5	272,925,000	23,173,986	21,442,000	1,731,986	8.08	207,550,005	202,774,000	4,776,005	2.36
國民教育計畫	53	272,375,000	23,087,760	21,442,000	1,645,760	7.68	207,222,069	202,489,000	4,733,069	2.34
國民中學教育	531	272,375,000	23,087,760	21,442,000	1,645,760	7.68	207,222,069	202,489,000	4,733,069	2.34
建築及設備計畫	5M	550,000	86,226		86,226		327,936	285,000	42,936	15.07
交通及運輸設備	5M3		29,000		29,000		82,000		82,000	
其他設備	5M4	550,000	57,226		57,226		245,936	285,000	-39,064	-13.71
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	244,380		244,380		4,408,017	2,593,000	1,815,017	70.00
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					9,533,827	4,437,643	5,096,184	114.84

註：1. 違規罰款收入：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：累計數係因停車場開始營運場租收入實際較預期增加。3. 利息收入：累計數係因利息收入實際較預期增加。4. 學雜費收入：本月及累計數較預期減少，係因幼兒園學費補助核定數減少、辦理繳庫所致。5. 雜項收入：本月份係因宿舍使用費較預期減少，累計數較預期減增加，係因以前年度歲出。5. 交通及運輸設備：本月份及累計數較預期增加，係因由其他設備調整容納。6. 其他設備：本月份較預期增加，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 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				23,087,760	21,442,000	1,645,760	7.68
		累計數				207,222,069	202,489,000	4,733,069	2.34
建築及設備計畫		本月數				86,226	0	86,226	0.00
		累計數				327,936	285,000	42,936	15.07

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	4,988,303,800	100.00	負 債	2	4,939,245,212	99.02
流動資產	11	26,911,717	0.54	流動負債	21	19,442,924	0.39
現金	1101	20,051,507	0.40	應付款項	2102	19,442,924	0.39
銀行存款	110102	19,925,507	0.40	應付代收款	210203	19,442,924	0.39
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,547,617	0.05	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	4,919,802,288	98.63
銀行存款-保管金專	110102-2	17,377,890	0.35	什項負債	2801	4,919,802,288	98.63
戶				存入保證金	280104	3,747,324	0.08
零用及週轉金	110103	126,000	0.00	應付代管資產	280107	4,916,054,964	98.55
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	6,860,210	0.14	淨資產	3	49,058,588	0.98
預付費用	110804	6,860,210	0.14	淨資產	31	49,058,588	0.98
固定資產	14	38,791,984	0.78	淨資產	3101	49,058,588	0.98
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	17,376,156	0.35
累計折舊-土地改良物	140202	-1,634,536	-0.03	合計：		4,988,303,800	

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	3,552,867	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	849,277	0.02				
交通及運輸設備	140601	2,163,782	0.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,314,505	-0.03				
雜項設備	1407	16,249,481	0.33				
雜項設備	140701	29,198,923	0.59				
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	732,777	0.01				
其他資產	18	4,921,867,322	98.67				
什項資產	1801	4,921,867,322	98.67				
暫付及待結轉帳項	180105	5,812,358	0.12				
代管資產	180106	4,916,054,964	98.55				
代管資產-土地	180106-1	4,857,114,903	97.37				
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：		4,988,303,800					

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。