P01

# 新北市地方教育發展基金—新北市立中山國民中學

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 7 月份

單位：新臺幣元

| 項目 名稱 | 編號 | 本年度法定預算數 | 本月份 實際數 | 本月份 預算數 | 本月份 比較增減 金額 | 本月份 比較增減 % | 本年度截至本月份累計數 實際數 | 本年度截至本月份累計數 預算數 | 本年度截至本月份累計數 比較增減 金額 | 本年度截至本月份累計數 比較增減 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金來源 | 4 | 365,401,000 | 27,602,076 | 27,937,000 | -334,924 | -1.20 | 261,646,555 | 256,096,000 | 5,550,555 | 2.17 |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | 50,000 | 2,000 | 5,000 | -3,000 | -60.00 | 22,000 | 30,000 | -8,000 | -26.67 |
| 違規罰款收入 | 415 | 50,000 | 2,000 | 5,000 | -3,000 | -60.00 | 22,000 | 30,000 | -8,000 | -26.67 |
| 勞務收入 | 43 | 718,000 | 56,200 | 58,000 | -1,800 | -3.10 | 389,100 | 413,000 | -23,900 | -5.79 |
| 服務收入 | 431 | 718,000 | 56,200 | 58,000 | -1,800 | -3.10 | 389,100 | 413,000 | -23,900 | -5.79 |
| 財產收入 | 45 | 725,000 | 24,486 | 360,000 | -335,514 | -93.20 | 324,486 | 602,000 | -277,514 | -46.10 |
| 權利金收入 | 453 | 720,000 | | 360,000 | -360,000 | -100.00 | 300,000 | 600,000 | -300,000 | -50.00 |
| 利息收入 | 454 | 5,000 | 24,486 | | 24,486 | | 24,486 | 2,000 | 22,486 | 1,124.30 |
| 政府撥入收入 | 46 | 363,896,000 | 27,513,000 | 27,513,000 | | | 260,861,386 | 255,043,000 | 5,818,386 | 2.28 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 363,896,000 | 27,513,000 | 27,513,000 | | | 260,861,386 | 255,043,000 | 5,818,386 | 2.28 |
| 其他收入 | 4Y | 12,000 | 6,390 | 1,000 | 5,390 | 539.00 | 49,583 | 8,000 | 41,583 | 519.79 |
| 雜項收入 | 4YY | 12,000 | 6,390 | 1,000 | 5,390 | 539.00 | 49,583 | 8,000 | 41,583 | 519.79 |
| 基金用途 | 5 | 365,401,000 | 26,650,038 | 27,937,000 | -1,286,962 | -4.61 | 243,327,146 | 256,096,000 | -12,768,854 | -4.99 |
| 國民教育計畫 | 53 | 364,285,000 | 26,627,638 | 27,923,000 | -1,295,362 | -4.64 | 242,793,747 | 255,910,000 | -13,116,253 | -5.13 |
| 國民中學教育 | 531 | 364,285,000 | 26,627,638 | 27,923,000 | -1,295,362 | -4.64 | 242,793,747 | 255,910,000 | -13,116,253 | -5.13 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 1,116,000 | 22,400 | 14,000 | 8,400 | 60.00 | 533,399 | 186,000 | 347,399 | 186.77 |
| 土地購置 | 5M1 | | | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | 5M3 | 100,000 | | | | | 39,800 | | 39,800 | |
| 其他設備 | 5M4 | 1,016,000 | 22,400 | 14,000 | 8,400 | 60.00 | 493,599 | 186,000 | 307,599 | 165.38 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | | 952,038 | | 952,038 | | 18,319,409 | | 18,319,409 | |
| 期初基金餘額 | 71 | 6,692,827 | | | | | 7,931,758 | 6,692,827 | 1,238,931 | 18.51 |
| 解繳公庫 | 72 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | 6,692,827 | | | | | 26,251,167 | 6,692,827 | 19,558,340 | 292.23 |

註：

# 新北市地方教育發展基金—新北市立中山國民中學

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 7 月份

P02

本月份實際數較預算數差異超過百分之十以上者，其增減原因如下：

一、違規罰款收入：本月份實際數-60.00%，係中央餐廚罰款收入依實際情形收繳。

二、權利金收入：本月份實際數-100.00%，係因第2期權利金尚未繳納。

三、利息收入：本月份實際數24,486元，係因保管金專戶利息於本月辦理繳庫事宜。

四、雜項收入：本月份實際數539.00%，係因學生公物損壞賠償依實際情形繳庫。

五、其他設備：本月份實際數60.00%，係因學校設備為因應業務需求購置。

本年度截至本月份累計實際數較預算數差異超過百分之十以上者，其增減原因如下：

一、違規罰款收入：累計數-26.67%，係中央餐廚罰款收入依實際情形收繳。

二、權利金收入：累計數-50.00%，係因第2期權利金尚未繳納。

三、利息收入：累計數1,124.30%，係因保管金專戶利息於本月辦理繳庫事宜。

四、雜項收入：累計數519.79%，係因111年度教育局補助款賸餘經費繳庫。

五、交通及運輸設備：累計數39,800元，係因教學需要購置無線麥克風組。

六、其他設備：累計數 165.38%，係因辦理校園空間改善辦理補辦預算。

13186-3

# 新北市地方教育發展基金—新北市立中山國民中學

## 主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 7 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 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 比較增減 | |
| 名稱 | 單位 | | 實際數 | 預算數 | 占預算數% | 實際數 | 預算數 | 金額 | % |
| 國民教育計畫 | | 本月數 | | | | 26,627,638 | 27,923,000 | -1,295,362 | -4.64 |
| | | 累計數 | | | | 242,793,747 | 255,910,000 | -13,116,253 | -5.13 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 22,400 | 14,000 | 8,400 | 60.00 |
| | | 累計數 | | | | 533,399 | 186,000 | 347,399 | 186.77 |

13186-8

# 新北市地方教育發展基金 — 新北市立中山國民中學

## 平衡表

中華民國112年7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 | 5,699,440,933 | 100.00 | 負　　債 | 2 | 5,635,732,890 | 98.88 |
| 流動資產 | 11 | 52,015,075 | 0.91 | 流動負債 | 21 | 25,317,136 | 0.44 |
| 現金 | 1101 | 52,015,075 | 0.91 | 應付款項 | 2102 | 25,317,136 | 0.44 |
| 銀行存款 | 110102 | 51,852,075 | 0.91 | 應付代收款 | 210203 | 25,317,136 | 0.44 |
| 銀行存款-縣(市)庫存款 | 110102-1 | 26,088,167 | 0.46 | 應付費用 | 210204 | 0 | 0.00 |
| | | | | 其他負債 | 28 | 5,610,415,754 | 98.44 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-2 | 22,430,409 | 0.39 | 什項負債 | 2801 | 5,610,415,754 | 98.44 |
| | | | | 存入保證金 | 280104 | 1,761,328 | 0.03 |
| 銀行存款-定期存款 | 110102-3 | 2,900,000 | 0.05 | 應付代管資產 | 280107 | 5,608,654,426 | 98.41 |
| 銀行存款-教育儲蓄專戶 | 110102-4 | 433,499 | 0.01 | 淨資產 | 3 | 63,708,043 | 1.12 |
| | | | | 淨資產 | 31 | 63,708,043 | 1.12 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 163,000 | 0.00 | 淨資產 | 3101 | 63,708,043 | 1.12 |
| 匯撥中現金 | 110104 | 0 | 0.00 | 累積餘額 | 310101 | 33,520,627 | 0.59 |
| 固定資產 | 14 | 37,196,872 | 0.65 | 本期賸餘 | 310102 | 30,187,416 | 0.53 |
| 土地改良物 | 1402 | 5,894,270 | 0.10 | 合計： | | 5,699,440,933 | |
| 土地改良物 | 140201 | 17,655,236 | 0.31 | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 信託代理與保證資產 | 156,163 | 信託代理與保證負債 | 156,163 |
| 保管品 | 26,880 | 應付保管品 | 26,880 |
| 保證品 | 129,283 | 應付保證品 | 129,283 |

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。

13186-9

# 新北市地方教育發展基金 — 新北市立中山國民中學

## 平衡表

中華民國112年7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 | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -11,760,966 | -0.21 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 15,974 | 0.00 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 1,597,375 | 0.03 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -1,581,401 | -0.03 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 16,800,967 | 0.29 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 38,764,045 | 0.68 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -21,963,078 | -0.39 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 1,171,822 | 0.02 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 3,826,423 | 0.07 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -2,654,601 | -0.05 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 13,313,839 | 0.23 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 29,787,163 | 0.52 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -16,473,324 | -0.29 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 260,004 | 0.00 | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 156,163 | | 信託代理與保證負債 | | 156,163 | |
| 保管品 | | 26,880 | | 應付保管品 | | 26,880 | |
| 保證品 | | 129,283 | | 應付保證品 | | 129,283 | |

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。

13186-10

# 新北市地方教育發展基金 — 新北市立中山國民中學

## 平衡表

中華民國112年7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 | | |
| 無形資產 | 1601 | 260,004 | 0.00 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 260,004 | 0.00 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 5,609,968,982 | 98.43 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 5,609,968,982 | 98.43 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 1,314,556 | 0.02 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 5,608,654,426 | 98.41 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 5,376,294,000 | 94.33 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 180106-2 | 231,727,597 | 4.07 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 180106-3 | 161,750 | 0.00 | | | | |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 180106-4 | 23,269 | 0.00 | | | | |
| 代管資產-什項設備 | 180106-5 | 73,354 | 0.00 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 180106-8 | 374,456 | 0.01 | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 信託代理與保證資產 | 156,163 | 信託代理與保證負債 | 156,163 |
| 保管品 | 26,880 | 應付保管品 | 26,880 |
| 保證品 | 129,283 | 應付保證品 | 129,283 |

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。

13186-11

# 新北市地方教育發展基金 — 新北市立中山國民中學

## 平衡表

中華民國112年7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 | | |
| 合計： | | 5,699,440,933 | | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 156,163 | | 信託代理與保證負債 | | 156,163 | |
| 保管品 | | 26,880 | | 應付保管品 | | 26,880 | |
| 保證品 | | 129,283 | | 應付保證品 | | 129,283 | |

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。