

# 新北市地方教育發展基金—新北市立中山國民中學

13186-1

## 基金來源、用途及餘絀表 中華民國 112 年 3 月份

P01

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	365,401,000	31,865,478	31,675,000	190,478	0.60	140,643,288	140,375,000	268,288	0.19
徵收及依法分配收入	41	50,000		5,000	-5,000	-100.00	6,000	10,000	-4,000	-40.00
違規罰款收入	415	50,000		5,000	-5,000	-100.00	6,000	10,000	-4,000	-40.00
勞務收入	43	718,000	30,300	55,000	-24,700	-44.91	307,200	255,000	52,200	20.47
服務收入	431	718,000	30,300	55,000	-24,700	-44.91	307,200	255,000	52,200	20.47
財產收入	45	725,000	300,000	240,000	60,000	25.00	300,000	240,000	60,000	25.00
權利金收入	453	720,000	300,000	240,000	60,000	25.00	300,000	240,000	60,000	25.00
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	363,896,000	31,534,028	31,373,000	161,028	0.51	140,028,028	139,867,000	161,028	0.12
公庫撥款收入	462	363,896,000	31,534,028	31,373,000	161,028	0.51	140,028,028	139,867,000	161,028	0.12
其他收入	4Y	12,000	1,150	2,000	-850	-42.50	2,060	3,000	-940	-31.33
雜項收入	4YY	12,000	1,150	2,000	-850	-42.50	2,060	3,000	-940	-31.33
基金用途	5	365,401,000	30,385,748	31,674,000	-1,288,252	-4.07	131,478,145	140,374,000	-8,895,855	-6.34
國民教育計畫	53	364,285,000	29,898,806	31,662,000	-1,763,194	-5.57	130,991,203	140,338,000	-9,346,797	-6.66
國民中學教育	531	364,285,000	29,898,806	31,662,000	-1,763,194	-5.57	130,991,203	140,338,000	-9,346,797	-6.66
建築及設備計畫	5M	1,116,000	486,942	12,000	474,942	3,957.85	486,942	36,000	450,942	1,252.62
交通及運輸設備	5M3	100,000	39,800		39,800		39,800		39,800	
其他設備	5M4	1,016,000	447,142	12,000	435,142	3,626.18	447,142	36,000	411,142	1,142.06
本期賸餘(短絀)	6		1,479,730	1,000	1,478,730	147,873.00	9,165,143	1,000	9,164,143	916,414.30
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					17,096,901	6,693,827	10,403,074	155.41

註：

基金來源、用途及餘絀表

P02

中華民國 112 年 3 月份

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-100.00%，係罰款收入依實際情形收繳。
- 二、服務收入：本月份實際數-44.91%，係因教職員停車場租收入已於前二月份繳庫。
- 三、權利金收入：本月份實際數25.00%，係因招標收繳較預期為高。
- 四、雜項收入：本月份實際數-42.50%，係因資源回收收入不如預期。
- 五、交通及運輸設備：本月份實際數39,800元，係因教學需要購置無線麥克風組。
- 六、其他設備：本月份實際數3626.18%，係因辦理校園空間改善。

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-40.00%，係中央餐廚罰款收入依實際情形收繳。
- 二、服務收入：累計數20.47%，係因校園開放後場地租借情形較預期為高。
- 三、權利金收入：累計數25.00%，係因招標收繳較預期為高。
- 四、雜項收入：累計數-31.33%，係因資源回收收入不如預期。
- 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1142.06%，係因辦理校園空間改善辦理補辦預算。

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 3 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				29,898,806	31,662,000	-1,763,194	-5.57
		累計數				130,991,203	140,338,000	-9,346,797	-6.66
建築及設備計畫		本月數				486,942	12,000	474,942	3957.85
		累計數				486,942	36,000	450,942	1252.62

## 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3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	5,686,075,340	100.00	負 債	2	5,635,147,855	99.10
流動資產	11	43,185,426	0.76	流動負債	21	25,025,731	0.44
現金	1101	43,185,426	0.76	應付款項	2102	25,025,731	0.44
銀行存款	110102	43,022,426	0.76	應付代收款	210203	25,025,731	0.44
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	16,933,901	0.30	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	5,610,122,124	98.66
銀行存款-保管金專	110102-2	22,756,228	0.40	什項負債	2801	5,610,122,124	98.66
戶				存入保證金	280104	1,467,698	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	98.64
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	432,297	0.01	淨資產	3	50,927,485	0.90
專戶				淨資產	31	50,927,485	0.90
零用及週轉金	110103	163,000	0.00	淨資產	3101	50,927,485	0.90
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	33,520,627	0.59
固定資產	14	33,830,584	0.59	本期賸餘	310102	17,406,858	0.31
土地改良物	1402	5,894,270	0.10	合計：		5,686,075,340	
土地改良物	140201	17,655,236	0.31				
信託代理與保證資產		398,728		信託代理與保證負債		398,728	
保管品		269,445		應付保管品		269,445	
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。

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3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	13,588,199	0.24				
機械及設備	140501	35,551,277	0.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,963,078	-0.39				
交通及運輸設備	1406	1,055,702	0.02				
交通及運輸設備	140601	3,710,303	0.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,654,601	-0.05				
雜項設備	1407	13,276,439	0.23				
雜項設備	140701	29,749,763	0.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,473,324	-0.29				
其他資產	18	5,609,059,330	98.65				

信託代理與保證資產 398,728

保管品 269,445

保證品 129,283

信託代理與保證負債 398,728

應付保管品 269,445

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。

## 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3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		
什項資產	1801	5,609,059,330	98.65				
暫付及待結轉帳項	180105	404,904 ✓	0.01				
代管資產	180106	5,608,654,426	98.64				
代管資產-土地	180106-1	5,376,294,000	94.55				
代管資產-房屋及建築	180106-2	231,727,597 ✓	4.08				
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				
合計：		5,686,075,340					

信託代理與保證資產

398,728

信託代理與保證負債

398,728

保管品

269,445

應付保管品

269,445

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。