

新北市地方教育發展基金—新北市立中山國民中學

13186-1

P01

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 4 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	365,401,000	32,235,710	30,610,000	1,625,710	5.31	172,878,998	170,985,000	1,893,998	1.11
徵收及依法分配收入	41	50,000	5,000	5,000			11,000	15,000	-4,000	-26.67
違規罰款收入	415	50,000	5,000	5,000			11,000	15,000	-4,000	-26.67
勞務收入	43	718,000	14,300	100,000	-85,700	-85.70	321,500	355,000	-33,500	-9.44
服務收入	431	718,000	14,300	100,000	-85,700	-85.70	321,500	355,000	-33,500	-9.44
財產收入	45	725,000					300,000	240,000	60,000	25.00
權利金收入	453	720,000					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	32,204,000	30,504,000	1,700,000	5.57	172,232,028	170,371,000	1,861,028	1.09
公庫撥款收入	462	363,896,000	32,204,000	30,504,000	1,700,000	5.57	172,232,028	170,371,000	1,861,028	1.09
其他收入	4Y	12,000	12,410	1,000	11,410	1,141.00	14,470	4,000	10,470	261.75
雜項收入	4YY	12,000	12,410	1,000	11,410	1,141.00	14,470	4,000	10,470	261.75
基金用途	5	365,401,000	27,955,417	30,611,000	-2,655,583	-8.68	159,433,562	170,985,000	-11,551,438	-6.76
國民教育計畫	53	364,285,000	27,955,417	30,599,000	-2,643,583	-8.64	158,946,620	170,937,000	-11,990,380	-7.01
國民中學教育	531	364,285,000	27,955,417	30,599,000	-2,643,583	-8.64	158,946,620	170,937,000	-11,990,380	-7.01
建築及設備計畫	5M	1,116,000		12,000	-12,000	-100.00	486,942	48,000	438,942	914.46
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		12,000	-12,000	-100.00	447,142	48,000	399,142	831.55
本期賸餘(短絀)	6		4,280,293	-1,000	4,281,293	428,129.30	13,445,436		13,445,436	
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					21,377,194	6,692,827	14,684,367	219.40

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 4 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、服務收入：本月份實際數-85.70%，係因教職員停車場租收入已於前二月份繳庫。
- 二、雜項收入：本月份實際數 1,141.00%，係因購置節能家電貨物稅減免收入繳庫。
- 三、其他設備：本月份實際數-100.00%，係因充實學校館藏圖書尚未辦理付款。

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25.00%，係因招標收繳較預期為高。
- 三、雜項收入：累計數261.75%，係因購置節能家電貨物稅減免收入繳庫。
- 四、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。
- 五、其他設備：累計數831.55%，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

13186-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 4 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				27,955,417	30,599,000	-2,643,583	-8.64
		累計數				158,946,620	170,937,000	-11,990,380	-7.01
建築及設備計畫		本月數				0	12,000	-12,000	-100.00
		累計數				486,942	48,000	438,942	914.46

## 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4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	5,690,108,395	100.00	負 債	2	5,634,357,845	99.02
流動資產	11	46,569,321	0.82	流動負債	21	24,235,721	0.43
現金	1101	46,569,321	0.82	應付款項	2102	24,235,721	0.43
銀行存款	110102	46,406,321	0.82	應付代收款	210203	24,235,721 ✓	0.43
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	21,214,194	0.37	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	5,610,122,124	98.59
銀行存款-保管金專	110102-2	21,859,830 ✓	0.38	什項負債	2801	5,610,122,124	98.59
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	98.57
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	432,297 ✓	0.01	淨資產	3	55,750,550	0.98
專戶				淨資產	31	55,750,550	0.98
零用及週轉金	110103	163,000	0.00	淨資產	3101	55,750,550	0.98
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	33,520,627	0.59
固定資產	14	34,113,352	0.60	本期賸餘	310102	22,229,923	0.39
土地改良物	1402	5,894,270	0.10	合計：		5,690,108,395	
土地改良物	140201	17,655,236	0.31				
信託代理與保證資產		285,241		信託代理與保證負債		285,241	
保管品		155,958		應付保管品		155,958	
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4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		
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	13,800,967	0.24				
機械及設備	140501	35,764,045	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	1,125,702	0.02				
交通及運輸設備	140601	3,780,303	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				
無形資產	16	260,004	0.00				
信託代理與保證資產		285,241		信託代理與保證負債		285,241	
保管品		155,958		應付保管品		155,958	
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4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		
無形資產	1601	260,004	0.00				
電腦軟體	160102	260,004	0.00				
其他資產	18	5,609,165,718	98.58				
什項資產	1801	5,609,165,718	98.58				
暫付及待結轉帳項	180105	511,292	0.01				
代管資產	180106	5,608,654,426	98.57				
代管資產-土地	180106-1	5,376,294,000	94.48				
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		285,241		信託代理與保證負債		285,241	
保管品		155,958		應付保管品		155,958	
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4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		
合計：		5,690,108,395					
信託代理與保證資產		285,241		信託代理與保證負債		285,241	
保管品		155,958		應付保管品		155,958	
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。