

# 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 1 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	80,671,300	80,499,000	172,300	0.21	80,671,300	80,499,000	172,300	0.21
徵收及依法分配收入	41	50,000	5,000		5,000		5,000		5,000	
違規罰款收入	415	50,000	5,000		5,000		5,000		5,000	
勞務收入	43	718,000	267,300	100,000	167,300	167.30	267,300	100,000	167,300	167.30
服務收入	431	718,000	267,300	100,000	167,300	167.30	267,300	100,000	167,300	167.30
財產收入	45	725,000								
權利金收入	453	720,000								
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	363,896,000	80,399,000	80,399,000			80,399,000	80,399,000		
公庫撥款收入	462	363,896,000	80,399,000	80,399,000			80,399,000	80,399,000		
其他收入	4Y	12,000								
雜項收入	4YY	12,000								
基金用途	5	365,401,000	73,334,114	80,499,000	-7,164,886	-8.90	73,334,114	80,499,000	-7,164,886	-8.90
國民教育計畫	53	364,285,000	73,334,114	80,487,000	-7,152,886	-8.89	73,334,114	80,487,000	-7,152,886	-8.89
國民中學教育	531	364,285,000	73,334,114	80,487,000	-7,152,886	-8.89	73,334,114	80,487,000	-7,152,886	-8.89
建築及設備計畫	5M	1,116,000		12,000	-12,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	100,000								
其他設備	5M4	1,016,000		12,000	-12,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6		7,337,186		7,337,186		7,337,186		7,337,186	
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					15,268,944	6,692,827	8,576,117	128.14

註：

基金來源、用途及餘絀表

P02

中華民國 112 年 1 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5,000元，係因111年12月份中央餐廚罰款收入遲至本月繳庫。
- 二、服務收入：本月份實際數167.30%，係因教職員停車場租收入於本月繳庫。
- 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執行。

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：本月份實際數5,000元，係因111年12月份中央餐廚罰款收入遲至本月繳庫。
- 二、服務收入：本月份實際數167.30%，係因教職員停車場租收入於本月繳庫。
- 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執行。

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 1 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				73,334,114	80,487,000	-7,152,886	-8.89
		累計數				73,334,114	80,487,000	-7,152,886	-8.89
建築及設備計畫		本月數				0	12,000	-12,000	-100.00
		累計數				0	12,000	-12,000	-100.00

## 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1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	5,109,791,441	100.00	負 債	2	5,061,369,028	99.05
流動資產	11	36,838,058	0.72	流動負債	21	19,808,604	0.39
現金	1101	36,838,058	0.72	應付款項	2102	19,808,604	0.39
銀行存款	110102	36,675,058	0.72	應付代收款	210203	19,808,604 ✓	0.39
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	15,105,944	0.30	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	5,041,560,424	98.66
銀行存款-保管金專	110102-2	18,158,957 ✓	0.36	什項負債	2801	5,041,560,424	98.66
戶				存入保證金	280104	1,825,998 ✓	0.04
銀行存款-定期存款	110102-3	2,900,000 ✓	0.06	應付代管資產	280107	5,039,734,426	98.63
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	510,157 ✓	0.01	淨資產	3	48,422,413	0.95
專戶				淨資產	31	48,422,413	0.95
零用及週轉金	110103	163,000	0.00	淨資產	3101	48,422,413 ✓	0.95
固定資產	14	33,153,469	0.65	累積餘額	310101	33,520,627	0.66
土地改良物	1402	5,894,270	0.12	本期賸餘	310102	14,901,786 ✓	0.29
土地改良物	140201	17,655,236	0.35	合計：		5,109,791,441	
累計折舊-土地改良物	140202	-11,760,966	-0.23				
信託代理與保證資產		725,593		信託代理與保證負債		725,593	
保管品		596,310		應付保管品		596,310	
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1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	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	13,442,035	0.26				
機械及設備	140501	35,405,113	0.69				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,963,078	-0.43				
交通及運輸設備	1406	1,015,902	0.02				
交通及運輸設備	140601	3,670,503	0.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,654,601	-0.05				
雜項設備	1407	12,785,288	0.25				
雜項設備	140701	29,273,916	0.57				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,488,628	-0.32				
其他資產	18	5,039,799,914	98.63				
什項資產	1801	5,039,799,914	98.63				

信託代理與保證資產 725,593

保管品 596,310

保證品 129,283

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

725,593

596,310

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1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		
暫付及待結轉帳項	180105	65,488	0.00				
代管資產	180106	5,039,734,426	98.63				
代管資產-土地	180106-1	4,807,374,000	94.08				
代管資產-房屋及建築	180106-2	231,727,597	4.53				
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：		5,109,791,441					

信託代理與保證資產

725,593

保管品

596,310

保證品

129,283

信託代理與保證負債

725,593

應付保管品

596,310

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。