

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 2 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	28,106,510	28,201,000	-94,490	-0.34	108,777,810	108,700,000	77,810	0.07
徵收及依法分配收入	41	50,000	1,000	5,000	-4,000	-80.00	6,000	5,000	1,000	20.00
違規罰款收入	415	50,000	1,000	5,000	-4,000	-80.00	6,000	5,000	1,000	20.00
勞務收入	43	718,000	9,600	100,000	-90,400	-90.40	276,900	200,000	76,900	38.45
服務收入	431	718,000	9,600	100,000	-90,400	-90.40	276,900	200,000	76,900	38.45
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	28,095,000	28,095,000			108,494,000	108,494,000		
公庫撥款收入	462	363,896,000	28,095,000	28,095,000			108,494,000	108,494,000		
其他收入	4Y	12,000	910	1,000	-90	-9.00	910	1,000	-90	-9.00
雜項收入	4YY	12,000	910	1,000	-90	-9.00	910	1,000	-90	-9.00
基金用途	5	365,401,000	27,758,283	28,201,000	-442,717	-1.57	101,092,397	108,700,000	-7,607,603	-7.00
國民教育計畫	53	364,285,000	27,758,283	28,189,000	-430,717	-1.53	101,092,397	108,676,000	-7,583,603	-6.98
國民中學教育	531	364,285,000	27,758,283	28,189,000	-430,717	-1.53	101,092,397	108,676,000	-7,583,603	-6.98
建築及設備計畫	5M	1,116,000		12,000	-12,000	-100.00		24,000	-24,000	-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		24,000	-24,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6		348,227		348,227		7,685,413		7,685,413	
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					15,617,171	6,692,827	8,924,344	133.34

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

P02

中華民國 112 年 2 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-80.00%，係罰款收入依實際情形收繳。
- 二、服務收入：本月份實際數-90.40%，係因教職員停車場租收入已於1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：本月份實際數20.00%，係中央餐廚罰款收入依實際情形收繳。
- 二、服務收入：本月份實際數38.45%，係因校園開放後場地租借情形較預期為高。
- 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。

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 2 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				27,758,283	28,189,000	-430,717	-1.53
		累計數				101,092,397	108,676,000	-7,583,603	-6.98
建築及設備計畫		本月數				0	12,000	-12,000	-100.00
		累計數				0	24,000	-24,000	-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2月28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	5,679,418,262	100.00	負 債	2	5,630,680,178	99.14
流動資產	11	37,444,821	0.66	流動負債	21	20,145,454	0.35
現金	1101	37,444,821	0.66	應付款項	2102	20,145,454	0.35
銀行存款	110102	37,281,821	0.66	應付代收款	210203	20,145,454	0.35
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	15,454,171	0.27	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	5,610,534,724	98.79
銀行存款-保管金專	110102-2	18,412,493	0.32	什項負債	2801	5,610,534,724	98.79
戶				存入保證金	280104	1,880,298	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	98.75
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	515,157	0.01	淨資產	3	48,738,084	0.86
專戶				淨資產	31	48,738,084	0.86
零用及週轉金	110103	163,000	0.00	淨資產	3101	48,738,084	0.86
固定資產	14	33,120,913	0.58	累積餘額	310101	33,520,627	0.59
土地改良物	1402	5,894,270	0.10	本期賸餘	310102	15,217,457	0.27
土地改良物	140201	17,655,236	0.31	合計：		5,679,418,262	
累計折舊-土地改良物	140202	-11,760,966	-0.21				

信託代理與保證資產

495,253

信託代理與保證負債

495,253

保管品

365,970

應付保管品

365,970

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2月28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	0.24				
機械及設備	140501	35,405,113	0.62				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,963,078	-0.39				
交通及運輸設備	1406	1,015,902	0.02				
交通及運輸設備	140601	3,670,503	0.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,654,601	-0.05				
雜項設備	1407	12,752,732	0.22				
雜項設備	140701	29,226,056	0.51				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,473,324	-0.29				
其他資產	18	5,608,852,528	98.76				
什項資產	1801	5,608,852,528	98.76				

信託代理與保證資產 495,253

保管品 365,970

保證品 129,283

信託代理與保證負債

應付保管品 365,970

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2月28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	198,102	✓ 0.00				
代管資產	180106	5,608,654,426	✗ 98.75				
代管資產-土地	180106-1	5,376,294,000	✓ 94.66				
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：		5,679,418,262	○				

信託代理與保證資產 495,253

保管品 365,970

保證品 129,283

信託代理與保證負債 495,253

應付保管品 365,970

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。