

新北市地方教育發展基金—新北市立永和國民中學

13164-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 6 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			
		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	476,604,000	36,089,082	36,488,000	-398,918	-1.09	290,511,033	283,365,000	7,146,033	2.52
徵收及依法分配收入						132,120		132,120	
違規罰款收入						132,120		132,120	
勞務收入	2,340,000	600	100,000	-99,400	-99.40	1,150,678	1,225,000	-74,322	-6.07
服務收入	2,340,000	600	100,000	-99,400	-99.40	1,150,678	1,225,000	-74,322	-6.07
財產收入	1,255,000	1,382	301,000	-299,618	-99.54	860,902	1,254,000	-393,098	-31.35
財產處分收入	3,000						3,000	-3,000	-100.00
權利金收入	1,250,000		300,000	-300,000	-100.00	859,520	1,250,000	-390,480	-31.24
利息收入	2,000	1,382	1,000	382	38.20	1,382	1,000	382	38.20
政府撥入收入	472,912,000	36,079,000	36,079,000			288,316,633	280,838,000	7,478,633	2.66
公庫撥款收入	472,912,000	36,079,000	36,079,000			288,316,633	280,838,000	7,478,633	2.66
其他收入	97,000	8,100	8,000	100	1.25	50,700	48,000	2,700	5.63
雜項收入	97,000	8,100	8,000	100	1.25	50,700	48,000	2,700	5.63
基金用途	482,474,000	33,584,759	36,930,000	-3,345,241	-9.06	273,215,497	282,663,000	-9,447,503	-3.34
國民教育計畫	476,174,000	33,529,759	36,700,000	-3,170,241	-8.64	273,042,382	281,943,000	-8,900,618	-3.16
其他	476,174,000	33,529,759	36,700,000	-3,170,241	-8.64	273,042,382	281,943,000	-8,900,618	-3.16
建築及設備計畫	6,300,000	55,000	230,000	-175,000	-76.09	173,115	720,000	-546,885	-75.96
購建固定資產	6,300,000	55,000	230,000	-175,000	-76.09	173,115	720,000	-546,885	-75.96
本期賸餘(短絀)	-5,870,000	2,504,323	-442,000	2,946,323	-666.59	17,295,536	702,000	16,593,536	2,363.75
期初基金餘額	9,961,074					11,574,211	9,961,074	1,613,137	16.19
解繳公庫									
期末基金餘額	4,091,074					28,869,747	10,663,074	18,206,673	170.75

註：(1)違規罰款收入：累計數為工程案懲罰性違約金，依實際發生入帳。(2)服務收入：本月數為6月場地租借收入於6月29日繳庫，惟市庫尚未入帳。(3)財產處分收入：累計數為無財產變賣之情形。(4)權利金收入：本月及累計數為游泳池委外經營權利金，廠商逾期繳納權利金。(5)利息收入：本月及累計數為專戶利息收入較預期多。(6)交通及運輸設備：本月及累計數為各處室按年度計畫之實際需求辦理充實校務設備，截至6月底止實際執行採購較原列預算數低。(7)雜項設備：本月及累計數為各處室按年度計畫之實際需求辦理充實校務設備，截至6月底止實際執行採購較原列預算數低。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立永和國民中學

平衡表

中華民國111年6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	5,206,307,285	100.00	負 債	2	5,144,956,181	98.82
流動資產	11	64,878,529	1.25	流動負債	21	33,280,081	0.64
現金	1101	64,774,879	1.24	應付款項	2102	33,280,081	0.64
銀行存款	110102	64,614,879	1.24	應付代收款	210203	33,155,381	0.64
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	28,730,797	0.55	應付費用	210204	124,700	0.00
存款				其他負債	28	5,111,676,100	98.18
銀行存款-保管金專	110102-2	35,809,174	0.69	什項負債	2801	5,111,676,100	98.18
戶				存入保證金	280104	2,975,750	0.06
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	74,908	0.00	應付代管資產	280107	5,108,700,350	98.13
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	160,000	0.00	淨資產	3	61,351,104	1.18
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	61,351,104	1.18
預付款項	1108	103,650	0.00	淨資產	3101	61,351,104	1.18
預付費用	110804	103,650	0.00	累積餘額	310101	43,734,371	0.84
固定資產	14	31,964,412	0.61	本期賸餘	310102	17,616,733	0.34
土地改良物	1402	3,455,364	0.07	合計：		5,206,307,285	

信託代理與保證資產 524,692

保證品 524,692

信託代理與保證負債 524,692

應付保證品 524,692

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立永和國民中學

平衡表

中華民國111年6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		
土地改良物	140201	8,138,357	0.16				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,682,993	-0.09				
機械及設備	1405	12,815,302	0.25				
機械及設備	140501	34,206,206	0.66				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,390,904	-0.41				
交通及運輸設備	1406	1,657,067	0.03				
交通及運輸設備	140601	2,664,458	0.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,007,391	-0.02				
雜項設備	1407	14,036,679	0.27				
雜項設備	140701	35,237,612	0.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,200,933	-0.41				
無形資產	16	516,945	0.01				
無形資產	1601	516,945	0.01				
電腦軟體	160102	516,945	0.01				
其他資產	18	5,108,947,399	98.13				

信託代理與保證資產 524,692

保證品 524,692

信託代理與保證負債

應付保證品

524,692

524,692

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立永和國民中學

平衡表

中華民國111年6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		
什項資產	1801	5,108,947,399	98.13				
暫付及待結轉帳項	180105	247,049	0.00				
代管資產	180106	5,108,700,350	98.13				
代管資產-土地	180106-1	5,036,587,003	96.74				
代管資產-房屋及建築	180106-2	71,969,741	1.38				
代管資產-機械及設備	180106-3	52,122	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	2,950	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	84,288	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	4,246	0.00				
合計：		5,206,307,285					

信託代理與保證資產

524,692

信託代理與保證負債

524,692

保證品

524,692

應付保證品

524,692

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

新北市地方教育發展基金—新北市立永和國民中學

13164-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 6 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				33,529,759	36,700,000	-3,170,241	-8.64
		累計數				273,042,382	281,943,000	-8,900,618	-3.16
建築及設備計畫		本月數				55,000	230,000	-175,000	-76.09
		累計數				173,115	720,000	-546,885	-75.96