

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 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			
		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	468,721,000	38,213,506	36,413,000	1,800,506	4.94	209,960,579	207,807,000	2,153,579	1.04
徵收及依法分配收入						3,492		3,492	
違規罰款收入						3,492		3,492	
勞務收入	2,340,000	137,236	200,000	-62,764	-31.38	991,455	900,000	91,455	10.16
服務收入	2,340,000	137,236	200,000	-62,764	-31.38	991,455	900,000	91,455	10.16
財產收入	1,340,000					1,036,680	1,038,000	-1,320	-0.13
財產處分收入	8,000						8,000	-8,000	-100.00
權利金收入	1,330,000					1,036,680	1,030,000	6,680	0.65
利息收入	2,000								
政府撥入收入	464,944,000	37,985,508	36,205,000	1,780,508	4.92	207,816,527	205,835,000	1,981,527	0.96
公庫撥款收入	464,944,000	37,985,508	36,205,000	1,780,508	4.92	207,816,527	205,835,000	1,981,527	0.96
其他收入	97,000	90,762	8,000	82,762	1,034.53	112,425	34,000	78,425	230.66
雜項收入	97,000	90,762	8,000	82,762	1,034.53	112,425	34,000	78,425	230.66
基金用途	471,221,000	35,583,431	36,586,000	-1,002,569	-2.74	202,876,485	206,877,000	-4,000,515	-1.93
國民教育計畫	469,221,000	35,553,431	36,286,000	-732,569	-2.02	202,633,234	206,377,000	-3,743,766	-1.81
其他	469,221,000	35,553,431	36,286,000	-732,569	-2.02	202,633,234	206,377,000	-3,743,766	-1.81
建築及設備計畫	2,000,000	30,000	300,000	-270,000	-90.00	243,251	500,000	-256,749	-51.35
購建固定資產	2,000,000	30,000	300,000	-270,000	-90.00	243,251	500,000	-256,749	-51.35
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	2,630,075	-173,000	2,803,075	-1,620.27	7,084,094	930,000	6,154,094	661.73
期初基金餘額	5,704,211					11,876,604	5,704,211	6,172,393	108.21
解繳公庫									
期末基金餘額	3,204,211					18,960,698	6,634,211	12,326,487	185.80

註：(1)違規罰款收入：累計數為班級損害賠償收入及工程案懲罰性違約金，依實際發生入帳。(2)服務收入：本月數為場地租借較預期少，累計數為場地租借較預期多。(3)財產處分收入：累計數為無財產變賣作業。(4)雜項收入：本月及累計數為收回以前年度歲出故較預期多。(5)其他設備：本月及累計數依實際需求採購，執行數較預期少。

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	5,550,089,924	100.00	負 債	2	5,492,238,413	98.96
流動資產	11	58,906,184	1.06	流動負債	21	39,101,597	0.70
現金	1101	58,753,184	1.06	應付款項	2102	39,101,597	0.70
銀行存款	110102	58,593,184	1.06	應付代收款	210203	38,976,897	0.70
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	18,771,398	0.34	應付費用	210204	124,700	0.00
存款				其他負債	28	5,453,136,816	98.25
銀行存款-保管金專	110102-2	39,744,779	0.72	什項負債	2801	5,453,136,816	98.25
戶				存入保證金	280104	2,263,257	0.04
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	77,007	0.00	應付代管資產	280107	5,450,873,559	98.21
專戶				淨資產	3	57,851,511	1.04
零用及週轉金	110103	160,000	0.00	淨資產	31	57,851,511	1.04
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	57,851,511	1.04
預付款項	1108	153,000	0.00	累積餘額	310101	41,192,773	0.74
預付費用	110804	153,000	0.00	本期賸餘	310102	16,658,738	0.30
固定資產	14	38,519,735	0.69	合計：		5,550,089,924	
土地改良物	1402	2,913,063	0.05				

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 — 新北市立永和國民中學

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		
土地改良物	140201	8,138,357	0.15				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,225,294	-0.09				
機械及設備	1405	19,860,532	0.36				
機械及設備	140501	44,559,425	0.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-24,698,893	-0.45				
交通及運輸設備	1406	1,384,766	0.02				
交通及運輸設備	140601	2,772,558	0.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,387,792	-0.03				
雜項設備	1407	14,361,374	0.26				
雜項設備	140701	38,670,411	0.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,309,037	-0.44				
無形資產	16	371,078	0.01				
無形資產	1601	371,078	0.01				
電腦軟體	160102	371,078	0.01				
其他資產	18	5,452,292,927	98.24				

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 — 新北市立永和國民中學

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		
什項資產	1801	5,452,292,927	98.24				
存出保證金	180101	1,000	0.00				
存出保證金-預算內	180101-1	1,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	1,418,368	0.03				
代管資產	180106	5,450,873,559	98.21				
代管資產-土地	180106-1	5,381,213,730	96.96				
代管資產-房屋及建築	180106-2	69,530,005	1.25				
代管資產-機械及設備	180106-3	45,785	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	76,843	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	4,246	0.00				
合計：		5,550,089,924					

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—新北市立永和國民中學

13164-1

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				35,553,431	36,286,000	-732,569	-2.02
		累計數				202,633,234	206,377,000	-3,743,766	-1.83
建築及設備計畫		本月數				30,000	300,000	-270,000	-90.00
		累計數				243,251	500,000	-256,749	-51.35