

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 5 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 | 41,842,687 | 35,947,000 | 5,895,687 | 16.40 | 251,803,266 | 243,754,000 | 8,049,266 | 3.30 |
| 徵收及依法分配收入 | | 1,300 | | 1,300 | | 4,792 | | 4,792 | |
| 違規罰款收入 | | 1,300 | | 1,300 | | 4,792 | | 4,792 | |
| 勞務收入 | 2,340,000 | 123,608 | 150,000 | -26,392 | -17.59 | 1,115,063 | 1,050,000 | 65,063 | 6.20 |
| 服務收入 | 2,340,000 | 123,608 | 150,000 | -26,392 | -17.59 | 1,115,063 | 1,050,000 | 65,063 | 6.20 |
| 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 | 41,709,679 | 35,789,000 | 5,920,679 | 16.54 | 249,526,206 | 241,624,000 | 7,902,206 | 3.27 |
| 公庫撥款收入 | 464,944,000 | 41,709,679 | 35,789,000 | 5,920,679 | 16.54 | 249,526,206 | 241,624,000 | 7,902,206 | 3.27 |
| 其他收入 | 97,000 | 8,100 | 8,000 | 100 | 1.25 | 120,525 | 42,000 | 78,525 | 186.96 |
| 雜項收入 | 97,000 | 8,100 | 8,000 | 100 | 1.25 | 120,525 | 42,000 | 78,525 | 186.96 |
| 基金用途 | 471,221,000 | 36,638,348 | 35,903,000 | 735,348 | 2.05 | 239,514,833 | 242,780,000 | -3,265,167 | -1.34 |
| 國民教育計畫 | 469,221,000 | 36,618,909 | 35,873,000 | 745,909 | 2.08 | 239,252,143 | 242,250,000 | -2,997,857 | -1.24 |
| 其他 | 469,221,000 | 36,618,909 | 35,873,000 | 745,909 | 2.08 | 239,252,143 | 242,250,000 | -2,997,857 | -1.24 |
| 建築及設備計畫 | 2,000,000 | 19,439 | 30,000 | -10,561 | -35.20 | 262,690 | 530,000 | -267,310 | -50.44 |
| 購建固定資產 | 2,000,000 | 19,439 | 30,000 | -10,561 | -35.20 | 262,690 | 530,000 | -267,310 | -50.44 |
| 本期賸餘(短絀) | -2,500,000 | 5,204,339 | 44,000 | 5,160,339 | 11,728.04 | 12,288,433 | 974,000 | 11,314,433 | 1,161.65 |
| 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 | | | | | 24,165,037 | 6,678,211 | 17,486,826 | 261.85 |

註：(1)違規罰款收入：本月及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。(3)財產處分收入：累計數為無財產變賣作業。(4)公庫撥款收入：本月數為課稅補貼鐘點費等補助款撥入。(5)雜項收入：累計數為收回以前年度歲出故較預期多。(6)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5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 | 5,553,773,193 | 100.00 | 負 債 | 2 | 5,489,936,451 | 98.85 |
| 流動資產 | 11 | 62,198,774 | 1.12 | 流動負債 | 21 | 36,751,079 | 0.66 |
| 現金 | 1101 | 62,147,774 | 1.12 | 應付款項 | 2102 | 36,751,079 | 0.66 |
| 銀行存款 | 110102 | 61,987,774 | 1.12 | 應付代收款 | 210203 | 36,626,379 | 0.66 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 24,077,737 | 0.43 | 應付費用 | 210204 | 124,700 | 0.00 |
| 存款 | | | | 其他負債 | 28 | 5,453,185,372 | 98.19 |
| 銀行存款-保管金專 | 110102-2 | 37,809,526 | 0.68 | 什項負債 | 2801 | 5,453,185,372 | 98.19 |
| 戶 | | | | 存入保證金 | 280104 | 2,313,257 | 0.04 |
| 銀行存款-教育儲蓄 | 110102-4 | 100,511 | 0.00 | 應付代管資產 | 280107 | 5,450,872,115 | 98.15 |
| 專戶 | | | | 淨資產 | 3 | 63,836,742 | 1.15 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 160,000 | 0.00 | 淨資產 | 31 | 63,836,742 | 1.15 |
| 匯撥中現金 | 110104 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 3101 | 63,836,742 | 1.15 |
| 預付款項 | 1108 | 51,000 | 0.00 | 累積餘額 | 310101 | 41,192,773 | 0.74 |
| 預付費用 | 110804 | 51,000 | 0.00 | 本期賸餘 | 310102 | 22,643,969 | 0.41 |
| 固定資產 | 14 | 38,975,622 | 0.70 | 合計： | | 5,553,773,193 | |
| 土地改良物 | 1402 | 2,913,063 | 0.05 | | | | |

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5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 | | |
| 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 | 20,155,309 | 0.36 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 44,737,040 | 0.81 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -24,581,731 | -0.44 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 1,516,132 | 0.03 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 2,903,924 | 0.05 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,387,792 | -0.02 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 14,391,118 | 0.26 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 38,674,827 | 0.70 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -24,283,709 | -0.44 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 696,083 | 0.01 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 696,083 | 0.01 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 696,083 | 0.01 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 5,451,902,714 | 98.17 | | | | |

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5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 | | |
| 什項資產 | 1801 | 5,451,902,714 | 98.17 | | | | |
| 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 | 1,029,599 | 0.02 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 5,450,872,115 | 98.15 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 5,381,213,730 | 96.89 | | | | |
| 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 | 45,285 | 0.00 | | | | |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 180106-4 | 2,006 | 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： | | 5,553,773,193 | | | | | |

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 5 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 | | | | 36,618,909 | 35,873,000 | 745,909 | 2.08 |
| | | 累計數 | | | | 239,252,143 | 242,250,000 | -2,997,857 | -1.24 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 19,439 | 30,000 | -10,561 | -35.20 |
| | | 累計數 | | | | 262,690 | 530,000 | -267,310 | -50.44 |