

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 3 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	39,253,314	38,950,000	303,314	0.78	171,747,073	171,394,000	353,073	0.21
徵收及依法分配收入		800		800		3,492		3,492	
違規罰款收入		800		800		3,492		3,492	
勞務收入	2,340,000	526,656	415,000	111,656	26.91	854,219	700,000	154,219	22.03
服務收入	2,340,000	526,656	415,000	111,656	26.91	854,219	700,000	154,219	22.03
財產收入	1,340,000		8,000	-8,000	-100.00	1,036,680	1,038,000	-1,320	-0.13
財產處分收入	8,000		8,000	-8,000	-100.00		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	38,717,758	38,519,000	198,758	0.52	169,831,019	169,630,000	201,019	0.12
公庫撥款收入	464,944,000	38,717,758	38,519,000	198,758	0.52	169,831,019	169,630,000	201,019	0.12
其他收入	97,000	8,100	8,000	100	1.25	21,663	26,000	-4,337	-16.68
雜項收入	97,000	8,100	8,000	100	1.25	21,663	26,000	-4,337	-16.68
基金用途	471,221,000	38,680,450	38,922,000	-241,550	-0.62	167,293,054	170,291,000	-2,997,946	-1.76
國民教育計畫	469,221,000	38,579,620	38,822,000	-242,380	-0.62	167,079,803	170,091,000	-3,011,197	-1.77
其他	469,221,000	38,579,620	38,822,000	-242,380	-0.62	167,079,803	170,091,000	-3,011,197	-1.77
建築及設備計畫	2,000,000	100,830	100,000	830	0.83	213,251	200,000	13,251	6.63
購建固定資產	2,000,000	100,830	100,000	830	0.83	213,251	200,000	13,251	6.63
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	572,864	28,000	544,864	1,945.94	4,454,019	1,103,000	3,351,019	303.81
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					16,330,623	6,807,211	9,523,412	139.90

註：(1)違規罰款收入：本月數為班級損害賠償收入，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：本月及累計數為場地租借較預期多。(3)財產處分收入：本月及累計數為無財產變賣作業。(4)雜項收入：累計數為2月寒假期間資源回收收入未收取故較預期少。(5)其他設備：本月及累計數依實際需求採購，執行數較預期多。

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3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	5,546,582,979	100.00	負 債	2	5,491,391,039	99.00
流動資產	11	56,030,039	1.01	流動負債	21	38,094,606	0.69
現金	1101	56,030,039	1.01	應付款項	2102	38,094,606	0.69
銀行存款	110102	55,870,039	1.01	應付代收款	210203	37,969,906	0.68
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	16,295,323	0.29	應付費用	210204	124,700	0.00
存款				其他負債	28	5,453,296,433	98.32
銀行存款-保管金專	110102-2	39,497,709	0.71	什項負債	2801	5,453,296,433	98.32
戶				存入保證金	280104	2,422,269	0.04
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	77,007	0.00	應付代管資產	280107	5,450,874,164	98.27
專戶				淨資產	3	55,191,940	1.00
零用及週轉金	110103	160,000	0.00	淨資產	31	55,191,940	1.00
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	55,191,940	1.00
固定資產	14	38,490,239	0.69	累積餘額	310101	41,192,773	0.74
土地改良物	1402	2,913,063	0.05	本期賸餘	310102	13,999,167	0.25
土地改良物	140201	8,138,357	0.15	合計：		5,546,582,979	
累計折舊-土地改良物	140202	-5,225,294	-0.09				

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3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		
機械及設備	1405	19,861,036	0.36				
機械及設備	140501	44,588,255	0.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-24,727,219	-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	14,331,374	0.26				
雜項設備	140701	38,640,411	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	5,451,691,623	98.29				
什項資產	1801	5,451,691,623	98.29				
暫付及待結轉帳項	180105	817,459	0.01				

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3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		
代管資產	180106	5,450,874,164	98.27				
代管資產-土地	180106-1	5,381,213,730	97.02				
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	46,145	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	77,088	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	4,246	0.00				
合計：		5,546,582,979					

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 3 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				38,579,620	38,822,000	-242,380	-0.62
		累計數				167,079,803	170,091,000	-3,011,197	-1.77
建築及設備計畫		本月數				100,830	100,000	830	0.83
		累計數				213,251	200,000	13,251	6.63