

# 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 10 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       | 本 年 度<br>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        | 36,272,369  | 36,351,000 | -78,631     | -0.22    | 453,254,617 | 445,615,000 | 7,639,617  | 1.71      |
| 徵收及依法分配收入 |                    |             |            |             |          | 32,679      |             | 32,679     |           |
| 違規罰款收入    |                    |             |            |             |          | 32,679      |             | 32,679     |           |
| 勞務收入      | 2,340,000          | 137,262     | 220,000    | -82,738     | -37.61   | 2,445,177   | 2,185,000   | 260,177    | 11.91     |
| 服務收入      | 2,340,000          | 137,262     | 220,000    | -82,738     | -37.61   | 2,445,177   | 2,185,000   | 260,177    | 11.91     |
| 財產收入      | 1,340,000          |             |            |             |          | 1,305,932   | 1,340,000   | -34,068    | -2.54     |
| 財產處分收入    | 8,000              |             |            |             |          | 4,300       | 8,000       | -3,700     | -46.25    |
| 權利金收入     | 1,330,000          |             |            |             |          | 1,286,680   | 1,330,000   | -43,320    | -3.26     |
| 利息收入      | 2,000              |             |            |             |          | 14,952      | 2,000       | 12,952     | 647.60    |
| 政府撥入收入    | 464,944,000        | 36,123,000  | 36,123,000 |             |          | 449,267,332 | 442,019,000 | 7,248,332  | 1.64      |
| 公庫撥款收入    | 464,944,000        | 36,123,000  | 36,123,000 |             |          | 449,267,332 | 442,019,000 | 7,248,332  | 1.64      |
| 其他收入      | 97,000             | 12,107      | 8,000      | 4,107       | 51.34    | 203,497     | 71,000      | 132,497    | 186.62    |
| 雜項收入      | 97,000             | 12,107      | 8,000      | 4,107       | 51.34    | 203,497     | 71,000      | 132,497    | 186.62    |
| 基金用途      | 471,221,000        | 59,938,427  | 36,656,000 | 23,282,427  | 63.52    | 445,209,775 | 446,335,000 | -1,125,225 | -0.25     |
| 國民教育計畫    | 469,221,000        | 59,912,927  | 36,381,000 | 23,531,927  | 64.68    | 444,462,922 | 444,730,000 | -267,078   | -0.06     |
| 其他        | 469,221,000        | 59,912,927  | 36,381,000 | 23,531,927  | 64.68    | 444,462,922 | 444,730,000 | -267,078   | -0.06     |
| 建築及設備計畫   | 2,000,000          | 25,500      | 275,000    | -249,500    | -90.73   | 746,853     | 1,605,000   | -858,147   | -53.47    |
| 購建固定資產    | 2,000,000          | 25,500      | 275,000    | -249,500    | -90.73   | 746,853     | 1,605,000   | -858,147   | -53.47    |
| 本期賸餘(短絀)  | -2,500,000         | -23,666,058 | -305,000   | -23,361,058 | 7,659.36 | 8,044,842   | -720,000    | 8,764,842  | -1,217.34 |
| 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          |             |            |             |          | 19,921,446  | 4,984,211   | 14,937,235 | 299.69    |

註：(1)違規罰款收入：累計數為採購案懲罰性違約金等，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：累計數為財產變賣較預期少。(4)利息收入：累計數為計息利率調升，專戶利息收入較預期多。(5)雜項收入：本月數為110學年度充實運動會競賽用品案履約保證金繳入雜項收入(籃球解除契約未執行)，累計數為教育局補助款賸餘繳庫及收回以前年度歲出，故較預期多。(6)國民中學教育：本月數為教師成績考核經教育局核定，預付科目轉正。(7)交通及運輸設備：累計數依實際需求採購，執行數較預期少。(8)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10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        | 5,561,487,703 | 100.00 | 負 債    | 2      | 5,497,881,701 | 98.86 |
| 流動資產       | 11       | 62,126,807    | 1.12   | 流動負債   | 21     | 44,148,564    | 0.79  |
| 現金         | 1101     | 62,126,807    | 1.12   | 應付款項   | 2102   | 44,148,564    | 0.79  |
| 銀行存款       | 110102   | 61,966,807    | 1.11   | 應付代收款  | 210203 | 44,148,564    | 0.79  |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 19,760,446    | 0.36   | 應付費用   | 210204 | 0             | 0.00  |
| 存款         |          |               |        | 其他負債   | 28     | 5,453,733,137 | 98.06 |
| 銀行存款-保管金專  | 110102-2 | 42,127,323    | 0.76   | 什項負債   | 2801   | 5,453,733,137 | 98.06 |
| 戶          |          |               |        | 存入保證金  | 280104 | 2,861,953     | 0.05  |
| 銀行存款-教育儲蓄  | 110102-4 | 79,038        | 0.00   | 應付代管資產 | 280107 | 5,450,871,184 | 98.01 |
| 專戶         |          |               |        | 淨資產    | 3      | 63,606,002    | 1.14  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 160,000       | 0.00   | 淨資產    | 31     | 63,606,002    | 1.14  |
| 匯撥中現金      | 110104   | 0             | 0.00   | 淨資產    | 3101   | 63,606,002    | 1.14  |
| 預付款項       | 1108     | 0             | 0.00   | 累積餘額   | 310101 | 41,192,773    | 0.74  |
| 預付費用       | 110804   | 0             | 0.00   | 本期賸餘   | 310102 | 22,413,229    | 0.40  |
| 固定資產       | 14       | 42,988,473    | 0.77   | 合計：    |        | 5,561,487,703 |       |
| 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10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   | 22,821,436    | 0.41  |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 46,373,567    | 0.83  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -23,552,131   | -0.42 |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 1,602,252     | 0.03  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 2,950,444     | 0.05  |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,348,192    | -0.02 |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 15,651,722    | 0.28  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 39,913,651    | 0.72  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -24,261,929   | -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     | 5,455,676,340 | 98.10 |        |    |    |   |

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10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     | 5,455,676,340 | 98.10 |        |    |    |   |
| 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   | 4,804,156     | 0.09  |        |    |    |   |
| 代管資產         | 180106   | 5,450,871,184 | 98.01 |        |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 5,381,213,730 | 96.76 |        |    |    |   |
| 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 | 44,787        | 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 | 76,410        | 0.00  |        |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物   | 180106-8 | 4,246         | 0.00  |        |    |    |   |
| 合計：          |          | 5,561,487,703 |       |        |    |    |   |

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 10 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 59,912,927  | 36,381,000  | 23,531,927 | 64.68  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 444,462,922 | 444,730,000 | -267,078   | -0.06  |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 25,500      | 275,000     | -249,500   | -90.73 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 746,853     | 1,605,000   | -858,147   | -53.47 |