

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 12 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	21,868,859	3,180,000	18,688,859	587.70	494,999,971	468,721,000	26,278,971	5.61
徵收及依法分配收入						32,829		32,829	
違規罰款收入						32,829		32,829	
勞務收入	2,340,000	186,473	5,000	181,473	3,629.46	2,731,895	2,340,000	391,895	16.75
服務收入	2,340,000	186,473	5,000	181,473	3,629.46	2,731,895	2,340,000	391,895	16.75
財產收入	1,340,000	22,585		22,585		1,328,517	1,340,000	-11,483	-0.86
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	22,585		22,585		37,537	2,000	35,537	1,776.85
政府撥入收入	464,944,000	21,653,801	3,157,000	18,496,801	585.90	490,689,133	464,944,000	25,745,133	5.54
公庫撥款收入	464,944,000	21,653,801	3,157,000	18,496,801	585.90	490,689,133	464,944,000	25,745,133	5.54
其他收入	97,000	6,000	18,000	-12,000	-66.67	217,597	97,000	120,597	124.33
雜項收入	97,000	6,000	18,000	-12,000	-66.67	217,597	97,000	120,597	124.33
基金用途	471,221,000	10,353,103	4,734,000	5,619,103	118.70	494,650,059	471,221,000	23,429,059	4.97
國民教育計畫	469,221,000	10,041,270	4,434,000	5,607,270	126.46	493,319,923	469,221,000	24,098,923	5.14
其他	469,221,000	10,041,270	4,434,000	5,607,270	126.46	493,319,923	469,221,000	24,098,923	5.14
建築及設備計畫	2,000,000	311,833	300,000	11,833	3.94	1,330,136	2,000,000	-669,864	-33.49
購建固定資產	2,000,000	311,833	300,000	11,833	3.94	1,330,136	2,000,000	-669,864	-33.49
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	11,515,756	-1,554,000	13,069,756	-841.04	349,912	-2,500,000	2,849,912	-114.00
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					12,226,516	3,204,211	9,022,305	281.58

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：本月及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：本月及累計數為計息利率調升，專戶利息收入較預期多。(5)公庫撥款收入：本月數為教育局用人費用等補助款撥入。(6)雜項收入：本月數為分配數高估，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。(7)國民中學教育：本月數為年度預算用人費用不足數，待撥補之用人費用超支併決算。(8)營建及修建工程：本月及累計數為依實際需求修建房屋工程。(9)交通及運輸設備：本月數為支付設備款，累計數依實際需求採購，執行數較預期多。(10)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12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	5,543,951,541	100.00	負 債	2	5,495,182,381	99.12
流動資產	11	58,432,053	1.05	流動負債	21	43,573,258	0.79
現金	1101	58,432,053	1.05	應付款項	2102	43,573,258	0.79
銀行存款	110102	58,432,053	1.05	應付代收款	210203	43,490,638	0.78
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	12,308,136	0.22	應付費用	210204	82,620	0.00
存款				其他負債	28	5,451,609,123	98.33
銀行存款-保管金專	110102-2	45,968,567	0.83	什項負債	2801	5,451,609,123	98.33
戶				存入保證金	280104	3,176,953	0.06
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	155,350	0.00	應付代管資產	280107	5,448,432,170	98.28
專戶				淨資產	3	48,769,160	0.88
固定資產	14	36,089,147	0.65	淨資產	31	48,769,160	0.88
土地改良物	1402	2,800,917	0.05	淨資產	3101	48,769,160	0.88
土地改良物	140201	8,138,357	0.15	累積餘額	310101	48,769,160	0.88
累計折舊-土地改良物	140202	-5,337,440	-0.10	合計：		5,543,951,541	
房屋建築及設備	1404	0	0.00				
房屋建築及設備	140401	0	0.00				

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12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	18,938,782	0.34				
機械及設備	140501	49,207,486	0.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-30,268,704	-0.55				
交通及運輸設備	1406	1,410,586	0.03				
交通及運輸設備	140601	3,172,884	0.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,762,298	-0.03				
雜項設備	1407	12,938,862	0.23				
雜項設備	140701	40,740,233	0.73				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,801,371	-0.50				
無形資產	16	453,497	0.01				
無形資產	1601	453,497	0.01				
電腦軟體	160102	453,497	0.01				
其他資產	18	5,448,976,844	98.29				
什項資產	1801	5,448,976,844	98.29				
存出保證金	180101	1,000	0.00				

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12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		
存出保證金-預算內	180101-1	1,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	543,674	0.01				
代管資產	180106	5,448,432,170	98.28				
代管資產-土地	180106-1	5,381,213,730	97.06				
代管資產-房屋及建築	180106-2	67,090,269	1.21				
代管資產-機械及設備	180106-3	45,509	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：		5,543,951,541					

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 12 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				10,041,270	4,434,000	5,607,270	126.46
		累計數				493,319,923	469,221,000	24,098,923	5.14
建築及設備計畫		本月數				311,833	300,000	11,833	3.94
		累計數				1,330,136	2,000,000	-669,864	-33.49