

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 6 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	34,419,152	35,750,000	-1,330,848	-3.72	286,222,418	279,504,000	6,718,418	2.40
徵收及依法分配收入		1,250		1,250		6,042		6,042	
違規罰款收入		1,250		1,250		6,042		6,042	
勞務收入	2,340,000	280,389	150,000	130,389	86.93	1,395,452	1,200,000	195,452	16.29
服務收入	2,340,000	280,389	150,000	130,389	86.93	1,395,452	1,200,000	195,452	16.29
財產收入	1,340,000	19,252	2,000	17,252	862.60	1,055,932	1,040,000	15,932	1.53
財產處分收入	8,000	4,300		4,300		4,300	8,000	-3,700	-46.25
權利金收入	1,330,000					1,036,680	1,030,000	6,680	0.65
利息收入	2,000	14,952	2,000	12,952	647.60	14,952	2,000	12,952	647.60
政府撥入收入	464,944,000	34,110,161	35,590,000	-1,479,839	-4.16	283,636,367	277,214,000	6,422,367	2.32
公庫撥款收入	464,944,000	34,110,161	35,590,000	-1,479,839	-4.16	283,636,367	277,214,000	6,422,367	2.32
其他收入	97,000	8,100	8,000	100	1.25	128,625	50,000	78,625	157.25
雜項收入	97,000	8,100	8,000	100	1.25	128,625	50,000	78,625	157.25
基金用途	471,221,000	36,498,364	36,977,000	-478,636	-1.29	276,013,197	279,757,000	-3,743,803	-1.34
國民教育計畫	469,221,000	36,463,831	36,777,000	-313,169	-0.85	275,715,974	279,027,000	-3,311,026	-1.19
其他	469,221,000	36,463,831	36,777,000	-313,169	-0.85	275,715,974	279,027,000	-3,311,026	-1.19
建築及設備計畫	2,000,000	34,533	200,000	-165,467	-82.73	297,223	730,000	-432,777	-59.28
購建固定資產	2,000,000	34,533	200,000	-165,467	-82.73	297,223	730,000	-432,777	-59.28
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	-2,079,212	-1,227,000	-852,212	69.45	10,209,221	-253,000	10,462,221	-4,135.27
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					22,085,825	5,451,211	16,634,614	305.15

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：本月及累計數為場地租借較預期多。(3)財產處分收入：本月數為財產變賣收入，依實際發生入帳，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)雜項收入：累計數為收回以前年度歲出故較預期多。(6)交通及運輸設備：本月及累計數依實際需求採購，執行數較預期少。(7)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6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	5,548,867,112	100.00	負 債	2	5,487,016,219	98.89
流動資產	11	57,208,300	1.03	流動負債	21	33,831,140	0.61
現金	1101	57,208,300	1.03	應付款項	2102	33,831,140	0.61
銀行存款	110102	57,048,300	1.03	應付代收款	210203	33,706,440	0.61
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	22,049,525	0.40	應付費用	210204	124,700	0.00
存款				其他負債	28	5,453,185,079	98.28
銀行存款-保管金專	110102-2	34,841,954	0.63	什項負債	2801	5,453,185,079	98.28
戶				存入保證金	280104	2,313,757	0.04
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	156,821	0.00	應付代管資產	280107	5,450,871,322	98.23
專戶				淨資產	3	61,850,893	1.11
零用及週轉金	110103	160,000	0.00	淨資產	31	61,850,893	1.11
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	61,850,893	1.11
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	20,658,120	0.37
固定資產	14	39,068,985	0.70	合計：		5,548,867,112	
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6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	20,186,872	0.36				
機械及設備	140501	44,768,603	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	-0.03				
雜項設備	1407	14,452,918	0.26				
雜項設備	140701	38,736,627	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	5,451,893,744	98.25				

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6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	5,451,893,744	98.25				
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	1,021,422	0.02				
代管資產	180106	5,450,871,322	98.23				
代管資產-土地	180106-1	5,381,213,730	96.98				
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	76,548	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	4,246	0.00				
合計：		5,548,867,112					

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 6 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				36,463,831	36,777,000	-313,169	-0.85
		累計數				275,715,974	279,027,000	-3,311,026	-1.19
建築及設備計畫		本月數				34,533	200,000	-165,467	-82.73
		累計數				297,223	730,000	-432,777	-59.28