

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 8 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	41,703,928	35,979,000	5,724,928	15.91	363,668,153	351,305,000	12,363,153	3.52
徵收及依法分配收入		7,298		7,298		16,540		16,540	
違規罰款收入		7,298		7,298		16,540		16,540	
勞務收入	2,340,000	260,950	145,000	115,950	79.97	1,762,044	1,550,000	212,044	13.68
服務收入	2,340,000	260,950	145,000	115,950	79.97	1,762,044	1,550,000	212,044	13.68
財產收入	1,340,000	250,000		250,000		1,305,932	1,040,000	265,932	25.57
財產處分收入	8,000					4,300	8,000	-3,700	-46.25
權利金收入	1,330,000	250,000		250,000		1,286,680	1,030,000	256,680	24.92
利息收入	2,000					14,952	2,000	12,952	647.60
政府撥入收入	464,944,000	41,183,580	35,831,000	5,352,580	14.94	360,434,947	348,660,000	11,774,947	3.38
公庫撥款收入	464,944,000	41,183,580	35,831,000	5,352,580	14.94	360,434,947	348,660,000	11,774,947	3.38
其他收入	97,000	2,100	3,000	-900	-30.00	148,690	55,000	93,690	170.35
雜項收入	97,000	2,100	3,000	-900	-30.00	148,690	55,000	93,690	170.35
基金用途	471,221,000	39,004,234	36,021,000	2,983,234	8.28	348,466,819	351,648,000	-3,181,181	-0.90
國民教育計畫	469,221,000	38,982,234	35,871,000	3,111,234	8.67	347,982,996	350,668,000	-2,685,004	-0.77
其他	469,221,000	38,982,234	35,871,000	3,111,234	8.67	347,982,996	350,668,000	-2,685,004	-0.77
建築及設備計畫	2,000,000	22,000	150,000	-128,000	-85.33	483,823	980,000	-496,177	-50.63
購建固定資產	2,000,000	22,000	150,000	-128,000	-85.33	483,823	980,000	-496,177	-50.63
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	2,699,694	-42,000	2,741,694	-6,527.84	15,201,334	-343,000	15,544,334	-4,531.88
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					27,077,938	5,361,211	21,716,727	405.07

註：(1)違規罰款收入：本月及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)權利金收入：本月及累計數為游泳池委外經營權利金提前繳庫，較預期多。(5)利息收入：累計數為計息利率調升，專戶利息收入較預期多。(6)公庫撥款收入：本月數為考績獎金提前分配，故較預期多。(7)雜項收入：本月數為資源回收收入未收取故較預期少，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。(8)交通及運輸設備：累計數依實際需求採購，執行數較預期少。(9)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8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	5,552,943,317	100.00	負 債	2	5,485,893,097	98.79
流動資產	11	61,524,341	1.11	流動負債	21	31,902,156	0.57
現金	1101	36,568,934	0.66	應付款項	2102	31,902,156	0.57
銀行存款	110102	36,408,934	0.66	應付代收款	210203	31,777,456	0.57
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,086,231	0.04	應付費用	210204	124,700	0.00
存款				其他負債	28	5,453,990,941	98.22
銀行存款-保管金專	110102-2	34,243,665	0.62	什項負債	2801	5,453,990,941	98.22
戶				存入保證金	280104	3,119,757	0.06
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	98.16
專戶				淨資產	3	67,050,220	1.21
零用及週轉金	110103	160,000	0.00	淨資產	31	67,050,220	1.21
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	67,050,220	1.21
預付款項	1108	24,955,407	0.45	累積餘額	310101	41,192,773	0.74
預付費用	110804	24,955,407	0.45	本期賸餘	310102	25,857,447	0.47
固定資產	14	39,276,199	0.71	合計：		5,552,943,317	
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8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	20,345,646	0.37				
機械及設備	140501	44,151,217	0.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,805,571	-0.43				
交通及運輸設備	1406	1,515,732	0.03				
交通及運輸設備	140601	2,863,924	0.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,348,192	-0.02				
雜項設備	1407	14,501,758	0.26				
雜項設備	140701	38,785,467	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	5,451,446,694	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8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	5,451,446,694	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	574,510	0.01				
代管資產	180106	5,450,871,184	98.16				
代管資產-土地	180106-1	5,381,213,730	96.91				
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：		5,552,943,317					

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 8 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				38,982,234	35,871,000	3,111,234	8.67
		累計數				347,982,996	350,668,000	-2,685,004	-0.77
建築及設備計畫		本月數				22,000	150,000	-128,000	-85.33
		累計數				483,823	980,000	-496,177	-50.63