

# 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 9 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	53,314,095	57,959,000	-4,644,905	-8.01	416,982,248	409,264,000	7,718,248	1.89
徵收及依法分配收入		16,139		16,139		32,679		32,679	
違規罰款收入		16,139		16,139		32,679		32,679	
勞務收入	2,340,000	545,871	415,000	130,871	31.54	2,307,915	1,965,000	342,915	17.45
服務收入	2,340,000	545,871	415,000	130,871	31.54	2,307,915	1,965,000	342,915	17.45
財產收入	1,340,000		300,000	-300,000	-100.00	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		300,000	-300,000	-100.00	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	52,709,385	57,236,000	-4,526,615	-7.91	413,144,332	405,896,000	7,248,332	1.79
公庫撥款收入	464,944,000	52,709,385	57,236,000	-4,526,615	-7.91	413,144,332	405,896,000	7,248,332	1.79
其他收入	97,000	42,700	8,000	34,700	433.75	191,390	63,000	128,390	203.79
雜項收入	97,000	42,700	8,000	34,700	433.75	191,390	63,000	128,390	203.79
基金用途	471,221,000	36,804,529	58,031,000	-21,226,471	-36.58	385,271,348	409,679,000	-24,407,652	-5.96
國民教育計畫	469,221,000	36,566,999	57,681,000	-21,114,001	-36.60	384,549,995	408,349,000	-23,799,005	-5.83
其他	469,221,000	36,566,999	57,681,000	-21,114,001	-36.60	384,549,995	408,349,000	-23,799,005	-5.83
建築及設備計畫	2,000,000	237,530	350,000	-112,470	-32.13	721,353	1,330,000	-608,647	-45.76
購建固定資產	2,000,000	237,530	350,000	-112,470	-32.13	721,353	1,330,000	-608,647	-45.76
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	16,509,566	-72,000	16,581,566	-23,029.95	31,710,900	-415,000	32,125,900	-7,741.18
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					43,587,504	5,289,211	38,298,293	724.08

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：本月數為游泳池委外經營權利金上月繳庫，故較預期少。(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)雜項收入：本月數為110學年度充實運動會競賽用品採案應付費用未執行部份繳庫，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：本月數為教師績效考核尚未經教育局核定，暫以預付科目支付。(8)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。(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9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	5,576,134,770	100.00	負 債	2	5,492,228,740	98.50
流動資產	11	83,755,824	1.50	流動負債	21	38,295,403	0.69
現金	1101	58,960,198	1.06	應付款項	2102	38,295,403	0.69
銀行存款	110102	58,800,198	1.05	應付代收款	210203	38,295,403	0.69
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	18,630,878	0.33	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	5,453,933,337	97.81
銀行存款-保管金專	110102-2	40,090,282	0.72	什項負債	2801	5,453,933,337	97.81
戶				存入保證金	280104	3,062,153	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	97.75
專戶				淨資產	3	83,906,030	1.50
零用及週轉金	110103	160,000	0.00	淨資產	31	83,906,030	1.50
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	83,906,030	1.50
預付款項	1108	24,795,626	0.44	累積餘額	310101	41,192,773	0.74
預付費用	110804	24,795,626	0.44	本期賸餘	310102	42,713,257	0.77
固定資產	14	39,622,443	0.71	合計：		5,576,134,770	
土地改良物	1402	2,913,063	0.05				

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9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	20,345,646	0.36				
機械及設備	140501	44,151,217	0.79				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,805,571	-0.43				
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	14,761,482	0.26				
雜項設備	140701	39,045,191	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	5,452,060,420	97.77				

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9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	5,452,060,420	97.77				
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	1,188,236	0.02				
代管資產	180106	5,450,871,184	97.75				
代管資產-土地	180106-1	5,381,213,730	96.50				
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：		5,576,134,770					

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 9 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				36,566,999	57,681,000	-21,114,001	-36.60
		累計數				384,549,995	408,349,000	-23,799,005	-5.83
建築及設備計畫		本月數				237,530	350,000	-112,470	-32.13
		累計數				721,353	1,330,000	-608,647	-45.76