

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 113 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	484,287,000	18,899,722	2,774,000	16,125,722	581.32	509,364,145	484,287,000	25,077,145	5.18
徵收及依法分配收入	20,000	2,400		2,400		41,376	20,000	21,376	106.88
違規罰款收入	20,000	2,400		2,400		41,376	20,000	21,376	106.88
勞務收入	2,660,000	50,831		50,831		2,704,544	2,660,000	44,544	1.67
服務收入	2,660,000	50,831		50,831		2,704,544	2,660,000	44,544	1.67
財產收入	1,245,000	30,371		30,371		1,568,330	1,245,000	323,330	25.97
財產處分收入	5,000					5,000	5,000	-5,000	-100.00
權利金收入	1,230,000					1,502,500	1,230,000	272,500	22.15
利息收入	10,000	30,371		30,371		65,830	10,000	55,830	558.30
政府撥入收入	480,283,000	18,810,120	2,768,000	16,042,120	579.56	504,945,975	480,283,000	24,662,975	5.14
公庫撥款收入	480,283,000	18,810,120	2,768,000	16,042,120	579.56	504,945,975	480,283,000	24,662,975	5.14
其他收入	79,000	6,000	6,000			103,920	79,000	24,920	31.54
雜項收入	79,000	6,000	6,000			103,920	79,000	24,920	31.54
基金用途	485,987,000	6,838,267	4,442,000	2,396,267	53.95	509,158,360	485,987,000	23,171,360	4.77
國民教育計畫	484,087,000	6,094,421	4,242,000	1,852,421	43.67	507,745,255	484,087,000	23,658,255	4.89
其他	484,087,000	6,094,421	4,242,000	1,852,421	43.67	507,745,255	484,087,000	23,658,255	4.89
建築及設備計畫	1,900,000	743,846	200,000	543,846	271.92	1,413,105	1,900,000	-486,895	-25.63
購建固定資產	1,900,000	743,846	200,000	543,846	271.92	1,413,105	1,900,000	-486,895	-25.63
本期賸餘(短絀)	-1,700,000	12,061,455	-1,668,000	13,729,455	-823.11	205,785	-1,700,000	1,905,785	-112.11
期初基金餘額	9,376,604					12,226,516	9,376,604	2,849,912	30.39
解繳公庫									
期末基金餘額	7,676,604					12,432,301	7,676,604	4,755,697	61.95

註：(1)違規罰款收入：本月數及累計數為依實際發生入帳，執行數較預期多。(2)服務收入：本月數為場地租借較預期多。(3)財產處分收入：累計數為財產變賣收入逕繳入局端市庫。(4)權利金收入：累計數為實收權利金較預算數多。(5)利息收入：本月數及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：本月數為教育局用人費用等補助款撥入(7)雜項收入：累計數為教育局補助款賸餘繳庫，故較預期多。(8)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。(9)營建及修建工程：本月數及累計數為依實際需求修建房屋工程。(10)交通及運輸設備：累計數為依實際需求採購，執行數較預期少。(11)其他設備：本月數及累計數為依實際需求採購，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113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	90,621,372	100.00	負 債	2	42,559,406	46.96
流動資產	11	54,397,067	60.03	流動負債	21	35,364,311	39.02
現金	1101	50,867,526	56.13	應付款項	2102	35,364,311	39.02
銀行存款	110102	50,867,526	56.13	應付代收款	210203	34,755,255	38.35
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	14,201,868	15.67	應付費用	210204	0	0.00
存款				應付工程款	210206	609,056	0.67
銀行存款-保管金專	110102-2	36,406,922	40.17	其他負債	28	7,195,095	7.94
戶				什項負債	2801	7,195,095	7.94
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	258,736	0.29	存入保證金	280104	2,504,043	2.76
專戶				應付代管資產	280107	0	0.00
預付款項	1108	3,529,541	3.89	暫收及待結轉帳項	280108	4,691,052	5.18
預付費用	110804	3,529,541	3.89	淨資產	3	48,061,966	53.04
固定資產	14	35,386,515	39.05	淨資產	31	48,061,966	53.04
土地改良物	1402	2,688,771	2.97	淨資產	3101	48,061,966	53.04
土地改良物	140201	8,138,357	8.98	累積餘額	310101	48,061,966	53.04
累計折舊-土地改良物	140202	-5,449,586	-6.01				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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113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		
房屋建築及設備	1404	0	0.00	合計：	310104	90,621,372	9.00
房屋建築及設備	140401	0	0.00				
機械及設備	1405	18,366,578	20.27				
機械及設備	140501	52,469,999	57.90				
累計折舊-機械及設備	140502	-34,103,421	-37.63				
交通及運輸設備	1406	1,400,535	1.55				
交通及運輸設備	140601	3,632,784	4.01				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,232,249	-2.46				
雜項設備	1407	12,930,631	14.27				
雜項設備	140701	42,156,427	46.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,225,796	-32.25				
無形資產	16	243,150	0.27				
無形資產	1601	243,150	0.27				
電腦軟體	160102	243,150	0.27				
其他資產	18	594,640	0.66				

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
-----------	---	-----------	---

保證品	0	應付保證品	0
-----	---	-------	---

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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113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		
什項資產	1801	594,640	0.66				
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	593,640	0.66				
代管資產	180106	5,797,840,807	6,397.87				
代管資產-土地	180106-1	5,733,093,280	6,326.43				
代管資產-房屋及建築	180106-2	64,656,029	71.35				
代管資產-機械及設備	180106-3	33,096	0.04				
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	52,150	0.06				
代管資產-土地改良物	180106-8	4,246	0.00				
應付代管資產	180107	-5,797,840,807	-6,397.87				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。

中華民國113年12月31日

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
合計：		90,621,372					

0

0

0

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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 113 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				6,094,421	4,242,000	1,852,421	43.67
		累計數				507,745,255	484,087,000	23,658,255	4.89
建築及設備計畫		本月數				743,846	200,000	543,846	271.92
		累計數				1,413,105	1,900,000	-486,895	-25.63