

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 4 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	37,610,554	37,604,000	6,554	0.02	215,441,623	215,197,000	244,623	0.11
徵收及依法分配收入	20,000	250		250		19,744		19,744	
違規罰款收入	20,000	250		250		19,744		19,744	
勞務收入	2,660,000	221,204	215,000	6,204	2.89	1,227,289	1,130,000	97,289	8.61
服務收入	2,660,000	221,204	215,000	6,204	2.89	1,227,289	1,130,000	97,289	8.61
財產收入	1,245,000					1,202,500	1,205,000	-2,500	-0.21
財產處分收入	5,000						5,000	-5,000	-100.00
權利金收入	1,230,000					1,202,500	1,200,000	2,500	0.21
利息收入	10,000								
政府撥入收入	480,283,000	37,381,000	37,381,000			212,963,590	212,834,000	129,590	0.06
公庫撥款收入	480,283,000	37,381,000	37,381,000			212,963,590	212,834,000	129,590	0.06
其他收入	79,000	8,100	8,000	100	1.25	28,500	28,000	500	1.79
雜項收入	79,000	8,100	8,000	100	1.25	28,500	28,000	500	1.79
基金用途	485,987,000	40,739,239	37,742,000	2,997,239	7.94	209,919,296	213,548,000	-3,628,704	-1.70
國民教育計畫	484,087,000	40,730,089	37,542,000	3,188,089	8.49	209,629,146	213,178,000	-3,548,854	-1.66
其他	484,087,000	40,730,089	37,542,000	3,188,089	8.49	209,629,146	213,178,000	-3,548,854	-1.66
建築及設備計畫	1,900,000	9,150	200,000	-190,850	-95.43	290,150	370,000	-79,850	-21.58
購建固定資產	1,900,000	9,150	200,000	-190,850	-95.43	290,150	370,000	-79,850	-21.58
本期賸餘(短絀)	-1,700,000	-3,128,685	-138,000	-2,990,685	2,167.16	5,522,327	1,649,000	3,873,327	234.89
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					17,748,843	11,025,604	6,723,239	60.98

註：(1)違規罰款收入：本月數為班級損害賠償收入，累計數為工程案懲罰性違約金，依實際發生入帳。(2)財產處分收入：累計數為無財產變賣作業。(3)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。(4)其他設備：本月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4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	106,562,520	100.00	負 債	2	49,440,721	46.40
流動資產	11	65,638,521	61.60	流動負債	21	46,890,908	44.00
現金	1101	65,638,521	61.60	應付款項	2102	46,890,908	44.00
銀行存款	110102	65,478,521	61.45	應付代收款	210203	46,890,908	44.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	17,587,843	16.50	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,549,813	2.39
銀行存款-保管金專	110102-2	47,740,792	44.80	什項負債	2801	2,549,813	2.39
戶				存入保證金	280104	2,549,813	2.39
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	149,886	0.14	淨資產	3	57,121,799	53.60
專戶				淨資產	31	57,121,799	53.60
零用及週轉金	110103	160,000	0.15	淨資產	3101	57,121,799	53.60
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	48,769,160	45.77
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	6,950,963	6.52
固定資產	14	38,919,459	36.52	淨資產調整數	310104	1,401,676	1.00
土地改良物	1402	2,800,917	2.63	合計：		106,562,520	
土地改良物	140201	8,138,357	7.64				

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4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		
累計折舊-土地改良物	140202	-5,337,440	-5.01				
機械及設備	1405	20,248,958	19.00				
機械及設備	140501	49,407,173	46.36				
累計折舊-機械及設備	140502	-29,158,215	-27.36				
交通及運輸設備	1406	1,751,586	1.64				
交通及運輸設備	140601	3,513,884	3.30				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,762,298	-1.65				
雜項設備	1407	14,117,998	13.25				
雜項設備	140701	40,511,895	38.02				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,393,897	-24.77				
無形資產	16	453,497	0.43				
無形資產	1601	453,497	0.43				
電腦軟體	160102	453,497	0.43				
其他資產	18	1,551,043	1.46				
什項資產	1801	1,551,043	1.46				

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4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		
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	1,550,043	1.45				
代管資產	180106	5,800,304,484	5,443.10				
代管資產-土地	180106-1	5,733,093,280	5,380.03				
代管資產-房屋及建築	180106-2	67,090,269	62.96				
代管資產-機械及設備	180106-3	38,689	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	75,994	0.07				
代管資產-土地改良物	180106-8	4,246	0.00				
應付代管資產	180107	-5,800,304,484	-5,443.10				
合計：		106,562,520					

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

13164-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 4 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				40,730,089	37,542,000	3,188,089	8.49
		累計數				209,629,146	213,178,000	-3,548,854	-1.66
建築及設備計畫		本月數				9,150	200,000	-190,850	-95.43
		累計數				290,150	370,000	-79,850	-21.58