

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 5 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	39,835,659	37,549,000	2,286,659	6.09	255,277,282	252,746,000	2,531,282	1.00
徵收及依法分配收入	20,000		5,000	-5,000	-100.00	19,744	5,000	14,744	294.88
違規罰款收入	20,000		5,000	-5,000	-100.00	19,744	5,000	14,744	294.88
勞務收入	2,660,000	82,274	140,000	-57,726	-41.23	1,309,563	1,270,000	39,563	3.12
服務收入	2,660,000	82,274	140,000	-57,726	-41.23	1,309,563	1,270,000	39,563	3.12
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	39,745,285	37,396,000	2,349,285	6.28	252,708,875	250,230,000	2,478,875	0.99
公庫撥款收入	480,283,000	39,745,285	37,396,000	2,349,285	6.28	252,708,875	250,230,000	2,478,875	0.99
其他收入	79,000	8,100	8,000	100	1.25	36,600	36,000	600	1.67
雜項收入	79,000	8,100	8,000	100	1.25	36,600	36,000	600	1.67
基金用途	485,987,000	37,774,933	37,481,000	293,933	0.78	247,694,229	251,029,000	-3,334,771	-1.33
國民教育計畫	484,087,000	37,527,333	37,436,000	91,333	0.24	247,156,479	250,614,000	-3,457,521	-1.38
其他	484,087,000	37,527,333	37,436,000	91,333	0.24	247,156,479	250,614,000	-3,457,521	-1.38
建築及設備計畫	1,900,000	247,600	45,000	202,600	450.22	537,750	415,000	122,750	29.58
購建固定資產	1,900,000	247,600	45,000	202,600	450.22	537,750	415,000	122,750	29.58
本期賸餘(短絀)	-1,700,000	2,060,726	68,000	1,992,726	2,930.48	7,583,053	1,717,000	5,866,053	341.65
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					19,809,569	11,093,604	8,715,965	78.57

註：(1)違規罰款收入：本月數為無罰款及賠償收入，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少。(3)財產處分收入：累計數為無財產變賣作業。(4)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。(5)交通及運輸設備：本月數為依實際需求採購。(6)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5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	104,393,262	100.00	負 債	2	45,106,642	43.21
流動資產	11	63,358,444	60.69	流動負債	21	42,477,869	40.69
現金	1101	63,279,631	60.62	應付款項	2102	42,477,869	40.69
銀行存款	110102	63,119,631	60.46	應付代收款	210203	42,477,869	40.69
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	19,569,756	18.75	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,628,773	2.52
銀行存款-保管金專	110102-2	43,476,045	41.65	什項負債	2801	2,628,773	2.52
戶				存入保證金	280104	2,628,773	2.52
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	73,830	0.07	淨資產	3	59,286,620	56.79
專戶				淨資產	31	59,286,620	56.79
零用及週轉金	110103	160,000	0.15	淨資產	3101	59,286,620	56.79
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	48,769,160	46.72
預付款項	1108	78,813	0.08	本期賸餘	310102	9,115,784	8.73
預付費用	110804	78,813	0.08	淨資產調整數	310104	1,401,676	1.00
固定資產	14	39,023,554	37.38	合計：		104,393,262	
土地改良物	1402	2,800,917	2.68				

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5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	7.80				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,337,440	-5.11				
房屋建築及設備	1404	0	0.00				
房屋建築及設備	140401	0	0.00				
機械及設備	1405	20,261,958	19.41				
機械及設備	140501	49,420,173	47.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-29,158,215	-27.93				
交通及運輸設備	1406	1,842,861	1.77				
交通及運輸設備	140601	3,582,884	3.43				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,740,023	-1.67				
雜項設備	1407	14,117,818	13.52				
雜項設備	140701	40,493,895	38.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,376,077	-25.27				
無形資產	16	453,497	0.43				
無形資產	1601	453,497	0.43				

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5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		
電腦軟體	160102	453,497	0.43				
其他資產	18	1,557,767	1.49				
什項資產	1801	1,557,767	1.49				
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	1,556,767	1.49				
代管資產	180106	5,800,304,302	5,556.21				
代管資產-土地	180106-1	5,733,093,280	5,491.82				
代管資產-房屋及建築	180106-2	67,090,269	64.27				
代管資產-機械及設備	180106-3	38,507	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				

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。

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 5 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				37,527,333	37,436,000	91,333	0.24
		累計數				247,156,479	250,614,000	-3,457,521	-1.38
建築及設備計畫		本月數				247,600	45,000	202,600	450.22
		累計數				537,750	415,000	122,750	29.58