

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 6 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	44,165,425	38,105,000	6,060,425	15.90	299,442,707	290,851,000	8,591,707	2.95
徵收及依法分配收入	20,000	4,500	5,000	-500	-10.00	24,244	10,000	14,244	142.44
違規罰款收入	20,000	4,500	5,000	-500	-10.00	24,244	10,000	14,244	142.44
勞務收入	2,660,000	61,108	120,000	-58,892	-49.08	1,370,671	1,390,000	-19,329	-1.39
服務收入	2,660,000	61,108	120,000	-58,892	-49.08	1,370,671	1,390,000	-19,329	-1.39
財產收入	1,245,000	35,459	10,000	25,459	254.59	1,237,959	1,215,000	22,959	1.89
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	35,459	10,000	25,459	254.59	35,459	10,000	25,459	254.59
政府撥入收入	480,283,000	44,040,890	37,962,000	6,078,890	16.01	296,749,765	288,192,000	8,557,765	2.97
公庫撥款收入	480,283,000	44,040,890	37,962,000	6,078,890	16.01	296,749,765	288,192,000	8,557,765	2.97
其他收入	79,000	23,468	8,000	15,468	193.35	60,068	44,000	16,068	36.52
雜項收入	79,000	23,468	8,000	15,468	193.35	60,068	44,000	16,068	36.52
基金用途	485,987,000	37,060,508	38,265,000	-1,204,492	-3.15	284,754,737	289,294,000	-4,539,263	-1.57
國民教育計畫	484,087,000	37,060,508	37,985,000	-924,492	-2.43	284,216,987	288,599,000	-4,382,013	-1.52
其他	484,087,000	37,060,508	37,985,000	-924,492	-2.43	284,216,987	288,599,000	-4,382,013	-1.52
建築及設備計畫	1,900,000		280,000	-280,000	-100.00	537,750	695,000	-157,250	-22.63
購建固定資產	1,900,000		280,000	-280,000	-100.00	537,750	695,000	-157,250	-22.63
本期賸餘(短絀)	-1,700,000	7,104,917	-160,000	7,264,917	-4,540.57	14,687,970	1,557,000	13,130,970	843.35
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					26,914,486	10,933,604	15,980,882	146.16

註：(1)違規罰款收入：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)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。(5)公庫撥款收入：本月數為課稅補貼鐘點費等補助款撥入。(6)雜項收入：本月數及累計數為教育局補助款賸餘繳庫，故較預期多。(7)營建及修建工程：累計數為依實際需求修建房屋工程。(8)交通及運輸設備：本月數及累計數為依實際需求採購，執行數較預期少。(9)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6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	107,215,475	100.00	負 債	2	40,070,564	37.37
流動資產	11	65,710,957	61.29	流動負債	21	36,657,791	34.19
現金	1101	65,710,957	61.29	應付款項	2102	36,657,791	34.19
銀行存款	110102	65,550,957	61.14	應付代收款	210203	36,657,791	34.19
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	26,753,486	24.95	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	3,412,773	3.18
銀行存款-保管金專	110102-2	38,722,980	36.12	什項負債	2801	3,412,773	3.18
戶				存入保證金	280104	3,412,773	3.18
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	74,491	0.07	淨資產	3	67,144,911	62.63
專戶				淨資產	31	67,144,911	62.63
零用及週轉金	110103	160,000	0.15	淨資產	3101	67,144,911	62.63
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	48,769,160	45.49
預付款項	1108	0	0.00	本期賸餘	310102	16,213,181	15.12
預付費用	110804	0	0.00	淨資產調整數	310104	2,162,570	2.00
固定資產	14	39,776,928	37.10	合計：		107,215,475	
土地改良物	1402	2,800,917	2.61				

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6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	7.59				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,337,440	-4.98				
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	20,638,332	19.25				
機械及設備	140501	49,052,067	45.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-28,413,735	-26.50				
交通及運輸設備	1406	1,842,861	1.72				
交通及運輸設備	140601	3,582,884	3.34				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,740,023	-1.62				
雜項設備	1407	14,494,818	13.52				
雜項設備	140701	40,870,895	38.12				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,376,077	-24.60				
無形資產	16	453,497	0.42				
無形資產	1601	453,497	0.42				

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6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		
電腦軟體	160102	453,497	0.42				
其他資產	18	1,274,093	1.19				
什項資產	1801	1,274,093	1.19				
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	1,273,093	1.19				
代管資產	180106	5,800,304,302	5,409.95				
代管資產-土地	180106-1	5,733,093,280	5,347.26				
代管資產-房屋及建築	180106-2	67,090,269	62.58				
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。

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 6 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				37,060,508	37,985,000	-924,492	-2.43
		累計數				284,216,987	288,599,000	-4,382,013	-1.52
建築及設備計畫		本月數				0	280,000	-280,000	-100.00
		累計數				537,750	695,000	-157,250	-22.63