

# 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 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	484,287,000	36,960,076	38,282,000	-1,321,924	-3.45	435,675,247	428,026,000	7,649,247	1.79
徵收及依法分配收入	20,000					38,976	20,000	18,976	94.88
違規罰款收入	20,000					38,976	20,000	18,976	94.88
勞務收入	2,660,000	340,586	420,000	-79,414	-18.91	2,283,189	2,305,000	-21,811	-0.95
服務收入	2,660,000	340,586	420,000	-79,414	-18.91	2,283,189	2,305,000	-21,811	-0.95
財產收入	1,245,000		30,000	-30,000	-100.00	1,537,959	1,245,000	292,959	23.53
財產處分收入	5,000						5,000	-5,000	-100.00
權利金收入	1,230,000		30,000	-30,000	-100.00	1,502,500	1,230,000	272,500	22.15
利息收入	10,000					35,459	10,000	25,459	254.59
政府撥入收入	480,283,000	36,612,090	37,824,000	-1,211,910	-3.20	431,744,855	424,399,000	7,345,855	1.73
公庫撥款收入	480,283,000	36,612,090	37,824,000	-1,211,910	-3.20	431,744,855	424,399,000	7,345,855	1.73
其他收入	79,000	7,400	8,000	-600	-7.50	70,268	57,000	13,268	23.28
雜項收入	79,000	7,400	8,000	-600	-7.50	70,268	57,000	13,268	23.28
基金用途	485,987,000	37,469,881	39,568,000	-2,098,119	-5.30	397,514,140	427,726,000	-30,211,860	-7.06
國民教育計畫	484,087,000	37,469,881	39,268,000	-1,798,119	-4.58	396,976,390	426,401,000	-29,424,610	-6.90
其他	484,087,000	37,469,881	39,268,000	-1,798,119	-4.58	396,976,390	426,401,000	-29,424,610	-6.90
建築及設備計畫	1,900,000		300,000	-300,000	-100.00	537,750	1,325,000	-787,250	-59.42
購建固定資產	1,900,000		300,000	-300,000	-100.00	537,750	1,325,000	-787,250	-59.42
本期賸餘(短絀)	-1,700,000	-509,805	-1,286,000	776,195	-60.36	38,161,107	300,000	37,861,107	12,620.37
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					50,387,623	9,676,604	40,711,019	420.72

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)權利金收入：本月數為游泳池委外經營權利金提前8月繳庫，較預期少，累計數為實收權利金較預算數多。(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：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	141,517,895	100.00	負債	2	50,877,807	35.95
流動資產	11	100,621,525	71.10	流動負債	21	47,533,214	33.59
現金	1101	74,278,300	52.49	應付款項	2102	47,533,214	33.59
銀行存款	110102	74,118,300	52.37	應付代收款	210203	47,533,214	33.59
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	23,883,398	16.88	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	3,344,593	2.36
銀行存款-保管金專	110102-2	50,122,711	35.42	什項負債	2801	3,344,593	2.36
戶				存入保證金	280104	3,344,593	2.36
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	112,191	0.08	淨資產	3	90,640,088	64.05
專戶				淨資產	31	90,640,088	64.05
零用及週轉金	110103	160,000	0.11	淨資產	3101	90,640,088	64.05
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	48,769,160	34.46
預付款項	1108	26,343,225	18.61	本期賸餘	310102	39,634,954	28.01
預付費用	110804	26,343,225	18.61	淨資產調整數	310104	2,235,974	2.00
固定資產	14	39,798,968	28.12	合計：		141,517,895	
土地改良物	1402	2,800,917	1.98				

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	5.75				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,337,440	-3.77				
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	20,479,493	14.47				
機械及設備	140501	48,126,619	34.01				
累計折舊-機械及設備	140502	-27,647,126	-19.54				
交通及運輸設備	1406	1,892,761	1.34				
交通及運輸設備	140601	3,632,784	2.57				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,740,023	-1.23				
雜項設備	1407	14,625,797	10.33				
雜項設備	140701	40,609,887	28.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-25,984,090	-18.36				
無形資產	16	453,497	0.32				
無形資產	1601	453,497	0.32				

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		
電腦軟體	160102	453,497	0.32				
其他資產	18	643,905	0.45				
什項資產	1801	643,905	0.45				
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	642,905	0.45				
代管資產	180106	5,800,278,077	4,098.62				
代管資產-土地	180106-1	5,733,093,280	4,051.14				
代管資產-房屋及建築	180106-2	67,090,269	47.41				
代管資產-機械及設備	180106-3	35,828	0.03				
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	52,448	0.04				

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		
代管資產-土地改良物	180106-8	4,246	0.00				
應付代管資產	180107	-5,800,278,077	-4,098.62				
合計：		141,517,895					

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 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				37,469,881	39,268,000	-1,798,119	-4.58
		累計數				396,976,390	426,401,000	-29,424,610	-6.90
建築及設備計畫		本月數				0	300,000	-300,000	-100.00
		累計數				537,750	1,325,000	-787,250	-59.42