

# 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 111 年 1 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	476,604,000	97,827,707	97,777,000	50,707	0.05	97,827,707	97,777,000	50,707	0.05
徵收及依法分配收入		132,120		132,120		132,120		132,120	
違規罰款收入		132,120		132,120		132,120		132,120	
勞務收入	2,340,000	156,387	240,000	-83,613	-34.84	156,387	240,000	-83,613	-34.84
服務收入	2,340,000	156,387	240,000	-83,613	-34.84	156,387	240,000	-83,613	-34.84
財產收入	1,255,000								
財產處分收入	3,000								
權利金收入	1,250,000								
利息收入	2,000								
政府撥入收入	472,912,000	97,529,000	97,529,000			97,529,000	97,529,000		
公庫撥款收入	472,912,000	97,529,000	97,529,000			97,529,000	97,529,000		
其他收入	97,000	10,200	8,000	2,200	27.50	10,200	8,000	2,200	27.50
雜項收入	97,000	10,200	8,000	2,200	27.50	10,200	8,000	2,200	27.50
基金用途	482,474,000	91,058,820	97,756,000	-6,697,180	-6.85	91,058,820	97,756,000	-6,697,180	-6.85
國民教育計畫	476,174,000	91,041,506	97,726,000	-6,684,494	-6.84	91,041,506	97,726,000	-6,684,494	-6.84
其他	476,174,000	91,041,506	97,726,000	-6,684,494	-6.84	91,041,506	97,726,000	-6,684,494	-6.84
建築及設備計畫	6,300,000	17,314	30,000	-12,686	-42.29	17,314	30,000	-12,686	-42.29
購建固定資產	6,300,000	17,314	30,000	-12,686	-42.29	17,314	30,000	-12,686	-42.29
本期賸餘(短絀)	-5,870,000	6,768,887	21,000	6,747,887	32,132.80	6,768,887	21,000	6,747,887	32,132.80
期初基金餘額	9,961,074					11,574,211	9,961,074	1,613,137	16.19
解繳公庫									
期末基金餘額	4,091,074					18,343,098	9,982,074	8,361,024	83.76

註：(1)違規罰款收入：本月及累計數為工程案懲罰性違約金。(2)服務收入：本月及累計數為場地租借較預期少。(3)雜項收入：本月及累計數為2月員工宿舍使用費配合2月薪資發放作業提前入庫。(4)交通及運輸設備：本月及累計數為業務單位規劃中。(5)其他設備：本月及累計數為支付設備款。

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111年1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	5,196,114,797	100.00	負 債	2	5,145,578,297	99.03
流動資產	11	53,154,802	1.02	流動負債	21	31,840,257	0.61
現金	1101	51,294,802	0.99	應付款項	2102	31,840,257	0.61
銀行存款	110102	51,134,802	0.98	應付代收款	210203	31,715,557	0.61
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	18,484,798	0.36	應付費用	210204	124,700	0.00
存款				其他負債	28	5,113,738,040	98.41
銀行存款-保管金專	110102-2	32,595,674	0.63	什項負債	2801	5,113,738,040	98.41
戶				存入保證金	280104	3,000,290	0.06
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	54,330	0.00	應付代管資產	280107	5,108,700,750	98.32
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	2,037,000	0.04
零用及週轉金	110103	160,000	0.00	淨資產	3	50,536,500	0.97
預付款項	1108	1,860,000	0.04	淨資產	31	50,536,500	0.97
預付費用	110804	1,860,000	0.04	淨資產	3101	50,536,500	0.97
固定資產	14	31,676,457	0.61	累積餘額	310101	43,734,371	0.84
土地改良物	1402	3,455,364	0.07	本期賸餘	310102	6,802,129	0.13
土地改良物	140201	8,138,357	0.16	合計：		5,196,114,797	

信託代理與保證資產 524,692

保證品 524,692

信託代理與保證負債 524,692

應付保證品 524,692

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年1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		
累計折舊-土地改良物	140202	-4,682,993	-0.09				
機械及設備	1405	12,627,918	0.24				
機械及設備	140501	34,018,822	0.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,390,904	-0.41				
交通及運輸設備	1406	1,598,392	0.03				
交通及運輸設備	140601	2,628,553	0.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,030,161	-0.02				
雜項設備	1407	13,994,783	0.27				
雜項設備	140701	35,195,716	0.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,200,933	-0.41				
無形資產	16	516,945	0.01				
無形資產	1601	516,945	0.01				
電腦軟體	160102	516,945	0.01				
其他資產	18	5,110,766,593	98.36				
什項資產	1801	5,110,766,593	98.36				

信託代理與保證資產 524,692

保證品 524,692

信託代理與保證負債

應付保證品

524,692

524,692

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年1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		
暫付及待結轉帳項	180105	2,065,843	0.04				
代管資產	180106	5,108,700,750	98.32				
代管資產-土地	180106-1	5,036,587,003	96.93				
代管資產-房屋及建築	180106-2	71,969,741	1.39				
代管資產-機械及設備	180106-3	52,312	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	2,950	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	84,498	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	4,246	0.00				
合計：		5,196,114,797					

信託代理與保證資產 524,692

保證品 524,692

信託代理與保證負債 524,692

應付保證品 524,692

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

新北市地方教育發展基金—新北市立永和國民中學

13164-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 1 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				91,041,506	97,726,000	-6,684,494	-6.84
		累計數				91,041,506	97,726,000	-6,684,494	-6.84
建築及設備計畫		本月數				17,314	30,000	-12,686	-42.29
		累計數				17,314	30,000	-12,686	-42.29