

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 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	476,604,000	42,568,931	36,342,000	6,226,931	17.13	254,421,951	246,877,000	7,544,951	3.06
徵收及依法分配收入						132,120		132,120	
違規罰款收入						132,120		132,120	
勞務收入	2,340,000	148,393	150,000	-1,607	-1.07	1,150,078	1,125,000	25,078	2.23
服務收入	2,340,000	148,393	150,000	-1,607	-1.07	1,150,078	1,125,000	25,078	2.23
財產收入	1,255,000	691,120		691,120		859,520	953,000	-93,480	-9.81
財產處分收入	3,000						3,000	-3,000	-100.00
權利金收入	1,250,000	691,120		691,120		859,520	950,000	-90,480	-9.52
利息收入	2,000								
政府撥入收入	472,912,000	41,721,318	36,184,000	5,537,318	15.30	252,237,633	244,759,000	7,478,633	3.06
公庫撥款收入	472,912,000	41,721,318	36,184,000	5,537,318	15.30	252,237,633	244,759,000	7,478,633	3.06
其他收入	97,000	8,100	8,000	100	1.25	42,600	40,000	2,600	6.50
雜項收入	97,000	8,100	8,000	100	1.25	42,600	40,000	2,600	6.50
基金用途	482,474,000	36,942,445	36,245,000	697,445	1.92	239,630,738	245,733,000	-6,102,262	-2.48
國民教育計畫	476,174,000	36,942,445	36,245,000	697,445	1.92	239,512,623	245,243,000	-5,730,377	-2.34
其他	476,174,000	36,942,445	36,245,000	697,445	1.92	239,512,623	245,243,000	-5,730,377	-2.34
建築及設備計畫	6,300,000					118,115	490,000	-371,885	-75.89
購建固定資產	6,300,000					118,115	490,000	-371,885	-75.89
本期賸餘(短絀)	-5,870,000	5,626,486	97,000	5,529,486	5,700.50	14,791,213	1,144,000	13,647,213	1,192.94
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					26,365,424	11,105,074	15,260,350	137.42

註：(1)違規罰款收入：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之情形。(3)權利金收入：本月數為5-12月合作社委外經營權利金，因已完成招標作業。(4)公庫撥款收入：本月為課稅補貼鐘點費等補助款撥入。(5)其他設備：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111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	5,206,091,389	100.00	負 債	2	5,147,349,839	98.87
流動資產	11	63,564,090	1.22	流動負債	21	35,673,739	0.69
現金	1101	63,511,590	1.22	應付款項	2102	35,673,739	0.69
銀行存款	110102	63,351,590	1.22	應付代收款	210203	35,549,039	0.68
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	26,277,624	0.50	應付費用	210204	124,700	0.00
存款				其他負債	28	5,111,676,100	98.19
銀行存款-保管金專	110102-2	37,047,941	0.71	什項負債	2801	5,111,676,100	98.19
戶				存入保證金	280104	2,975,750	0.06
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	26,025	0.00	應付代管資產	280107	5,108,700,350	98.13
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	160,000	0.00	淨資產	3	58,741,550	1.13
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	58,741,550	1.13
預付款項	1108	52,500	0.00	淨資產	3101	58,741,550	1.13
預付費用	110804	52,500	0.00	累積餘額	310101	43,734,371	0.84
固定資產	14	31,859,181	0.61	本期賸餘	310102	15,007,179	0.29
土地改良物	1402	3,455,364	0.07	合計：		5,206,091,389	

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	0.16				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,682,993	-0.09				
機械及設備	1405	12,710,071	0.24				
機械及設備	140501	34,100,975	0.66				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,390,904	-0.41				
交通及運輸設備	1406	1,657,067	0.03				
交通及運輸設備	140601	2,664,458	0.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,007,391	-0.02				
雜項設備	1407	14,036,679	0.27				
雜項設備	140701	35,237,612	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	5,110,151,173	98.16				

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		
什項資產	1801	5,110,151,173	98.16				
暫付及待結轉帳項	180105	1,450,823	0.03				
代管資產	180106	5,108,700,350	98.13				
代管資產-土地	180106-1	5,036,587,003	96.74				
代管資產-房屋及建築	180106-2	71,969,741	1.38				
代管資產-機械及設備	180106-3	52,122	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	84,288	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	4,246	0.00				
合計：		5,206,091,389					

信託代理與保證資產

524,692

信託代理與保證負債

524,692

保證品

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 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				36,942,445	36,245,000	697,445	1.92
		累計數				239,512,623	245,243,000	-5,730,377	-2.34
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				118,115	490,000	-371,885	-75.89