

# 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 2 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	36,051,755	35,930,000	121,755	0.34	133,879,462	133,707,000	172,462	0.13
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	150,562	140,000	10,562	7.54	306,949	380,000	-73,051	-19.22
服務收入	2,340,000	150,562	140,000	10,562	7.54	306,949	380,000	-73,051	-19.22
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	35,893,093	35,782,000	111,093	0.31	133,422,093	133,311,000	111,093	0.08
公庫撥款收入	472,912,000	35,893,093	35,782,000	111,093	0.31	133,422,093	133,311,000	111,093	0.08
其他收入	97,000	8,100	8,000	100	1.25	18,300	16,000	2,300	14.38
雜項收入	97,000	8,100	8,000	100	1.25	18,300	16,000	2,300	14.38
基金用途	482,474,000	35,284,484	35,924,000	-639,516	-1.78	126,343,304	133,680,000	-7,336,696	-5.49
國民教育計畫	476,174,000	35,284,484	35,824,000	-539,516	-1.51	126,325,990	133,550,000	-7,224,010	-5.41
其他	476,174,000	35,284,484	35,824,000	-539,516	-1.51	126,325,990	133,550,000	-7,224,010	-5.41
建築及設備計畫	6,300,000		100,000	-100,000	-100.00	17,314	130,000	-112,686	-86.68
購建固定資產	6,300,000		100,000	-100,000	-100.00	17,314	130,000	-112,686	-86.68
本期賸餘(短絀)	-5,870,000	767,271	6,000	761,271	12,687.85	7,536,158	27,000	7,509,158	27,811.70
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					19,110,369	9,988,074	9,122,295	91.33

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)服務收入：累計數為場地租借較預期少。(3)雜項收入：累計數為3月份員工宿舍使用收入為配合3月薪資發放作業提前入庫。(4)交通及運輸設備：累計數為依實際需求採購，執行數較預期少。(5)其他設備：本月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111年2月28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	5,192,157,367	100.00	負債	2	5,140,771,143	99.01
流動資產	11	49,741,831	0.96	流動負債	21	27,766,753	0.53
現金	1101	47,881,831	0.92	應付款項	2102	27,766,753	0.53
銀行存款	110102	47,721,831	0.92	應付代收款	210203	27,642,053	0.53
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	19,252,069	0.37	應付費用	210204	124,700	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	28,415,432	0.55	其他負債	28	5,113,004,390	98.48
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	54,330	0.00	什項負債	2801	5,113,004,390	98.48
零用及週轉金	110103	160,000	0.00	存入保證金	280104	2,266,850	0.04
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付代管資產	280107	5,108,700,540	98.39
預付款項	1108	1,860,000	0.04	暫收及待結轉帳項	280108	2,037,000	0.04
預付費用	110804	1,860,000	0.04	淨資產	3	51,386,224	0.99
固定資產	14	31,758,910	0.61	淨資產	31	51,386,224	0.99
土地改良物	1402	3,455,364	0.07	淨資產	3101	51,386,224	0.99
				累積餘額	310101	43,734,371	0.84
				本期賸餘	310102	7,651,853	0.15
				合計：		5,192,157,367	

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

平衡表

中華民國111年2月28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	12,710,371	0.24				
機械及設備	140501	34,101,275	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	1,598,392	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	5,110,139,681	98.42				
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

平衡表

中華民國111年2月28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	5,110,139,681	98.42				
暫付及待結轉帳項	180105	1,439,141	0.03				
代管資產	180106	5,108,700,540	98.39				
代管資產-土地	180106-1	5,036,587,003	97.00				
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	84,288	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	4,246	0.00				
合計：		5,192,157,367					

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 2 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				35,284,484	35,824,000	-539,516	-1.51
		累計數				126,325,990	133,550,000	-7,224,010	-5.41
建築及設備計畫		本月數				0	100,000	-100,000	-100.00
		累計數				17,314	130,000	-112,686	-86.68