

# 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 11 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	36,851,627	24,528,000	12,323,627	50.24	480,588,337	473,915,000	6,673,337	1.41
徵收及依法分配收入						142,288		142,288	
違規罰款收入						142,288		142,288	
勞務收入	2,340,000	199,835	130,000	69,835	53.72	2,506,117	2,150,000	356,117	16.56
服務收入	2,340,000	199,835	130,000	69,835	53.72	2,506,117	2,150,000	356,117	16.56
財產收入	1,255,000	-89,740		-89,740		999,287	1,254,000	-254,713	-20.31
財產處分收入	3,000						3,000	-3,000	-100.00
權利金收入	1,250,000	-89,740		-89,740		997,905	1,250,000	-252,095	-20.17
利息收入	2,000					1,382	1,000	382	38.20
政府撥入收入	472,912,000	36,732,332	24,390,000	12,342,332	50.60	476,811,256	470,423,000	6,388,256	1.36
公庫撥款收入	472,912,000	36,732,332	24,390,000	12,342,332	50.60	476,811,256	470,423,000	6,388,256	1.36
其他收入	97,000	9,200	8,000	1,200	15.00	129,389	88,000	41,389	47.03
雜項收入	97,000	9,200	8,000	1,200	15.00	129,389	88,000	41,389	47.03
基金用途	482,474,000	40,745,345	24,637,000	16,108,345	65.38	481,411,932	478,522,000	2,889,932	0.60
國民教育計畫	476,174,000	40,692,451	24,597,000	16,095,451	65.44	479,083,353	472,222,000	6,861,353	1.45
其他	476,174,000	40,692,451	24,597,000	16,095,451	65.44	479,083,353	472,222,000	6,861,353	1.45
建築及設備計畫	6,300,000	52,894	40,000	12,894	32.24	2,328,579	6,300,000	-3,971,421	-63.04
購建固定資產	6,300,000	52,894	40,000	12,894	32.24	2,328,579	6,300,000	-3,971,421	-63.04
本期賸餘(短絀)	-5,870,000	-3,893,718	-109,000	-3,784,718	3,472.22	-823,595	-4,607,000	3,783,405	-82.12
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					10,750,616	5,354,074	5,396,542	100.79

註：(1)違規罰款收入：累計數為採購案及工程案懲罰性違約金，依實際發生入帳。(2)服務收入：本月及累計數為場地租借較預期多。(3)財產處分收入：累計數為無財產變賣之情形。(4)權利金收入：本月及累計數為因疫情權利金減收退還委外廠商，故較預期少。(5)利息收入：累計數為專戶利息收入較預期多。(6)公庫撥款收入：本月為增撥用人費用不足數。(7)雜項收入：本月數為因教師遺失遙控器，將其保證金繳入雜項收入故較預期多，累計數為教育局補助款賸餘繳庫，故較預期多。(8)國民中學教育：本月數為分配數低估。(9)交通及運輸設備：本月及累計數為各處室按年度計畫之實際需求辦理充實校務設備，截至11月底止實際執行採購較原列預算數少。(10)其他設備：本月數為支付設備款，累計數為各處室按年度計畫之實際需求辦理充實校務設備，截至11月底止實際執行採購較原列預算數少。

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11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	5,206,104,472	100.00	負 債	2	5,159,234,539	99.10
流動資產	11	59,768,287	1.15	流動負債	21	47,694,680	0.92
現金	1101	59,752,627	1.15	應付款項	2102	47,694,680	0.92
銀行存款	110102	59,592,627	1.14	應付代收款	210203	47,569,980	0.91
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,699,656	0.21	應付費用	210204	124,700	0.00
存款				其他負債	28	5,111,539,859	98.18
銀行存款-保管金專	110102-2	48,682,481	0.94	什項負債	2801	5,111,539,859	98.18
戶				存入保證金	280104	2,839,509	0.05
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	210,490	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	46,869,933	0.90
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	46,869,933	0.90
預付款項	1108	15,660	0.00	淨資產	3101	46,869,933	0.90
預付費用	110804	15,660	0.00	累積餘額	310101	43,734,371	0.84
固定資產	14	35,602,372	0.68	本期賸餘	310102	3,135,562	0.06
土地改良物	1402	3,455,364	0.07	合計：		5,206,104,472	

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11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	0.16				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,682,993	-0.09				
機械及設備	1405	15,399,576	0.30				
機械及設備	140501	36,790,480	0.71				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,390,904	-0.41				
交通及運輸設備	1406	1,670,717	0.03				
交通及運輸設備	140601	2,678,108	0.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,007,391	-0.02				
雜項設備	1407	15,076,715	0.29				
雜項設備	140701	36,277,648	0.70				
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	5,110,216,868	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11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		
什項資產	1801	5,110,216,868	98.16				
暫付及待結轉帳項	180105	1,516,518	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：		5,206,104,472					

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

13164-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 11 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				40,692,451	24,597,000	16,095,451	65.44
		累計數				479,083,353	472,222,000	6,861,353	1.43
建築及設備計畫		本月數				52,894	40,000	12,894	32.24
		累計數				2,328,579	6,300,000	-3,971,421	-63.04