

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 112 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	468,721,000	98,354,829	98,348,000	6,829	0.01	98,354,829	98,348,000	6,829	0.01
徵收及依法分配收入		26		26		26		26	
違規罰款收入		26		26		26		26	
勞務收入	2,340,000	133,660	135,000	-1,340	-0.99	133,660	135,000	-1,340	-0.99
服務收入	2,340,000	133,660	135,000	-1,340	-0.99	133,660	135,000	-1,340	-0.99
財產收入	1,340,000	1,036,680	1,030,000	6,680	0.65	1,036,680	1,030,000	6,680	0.65
財產處分收入	8,000								
權利金收入	1,330,000	1,036,680	1,030,000	6,680	0.65	1,036,680	1,030,000	6,680	0.65
利息收入	2,000								
政府撥入收入	464,944,000	97,173,000	97,173,000			97,173,000	97,173,000		
公庫撥款收入	464,944,000	97,173,000	97,173,000			97,173,000	97,173,000		
其他收入	97,000	11,463	10,000	1,463	14.63	11,463	10,000	1,463	14.63
雜項收入	97,000	11,463	10,000	1,463	14.63	11,463	10,000	1,463	14.63
基金用途	471,221,000	94,830,267	97,338,000	-2,507,733	-2.58	94,830,267	97,338,000	-2,507,733	-2.58
國民教育計畫	469,221,000	94,830,267	97,338,000	-2,507,733	-2.58	94,830,267	97,338,000	-2,507,733	-2.58
其他	469,221,000	94,830,267	97,338,000	-2,507,733	-2.58	94,830,267	97,338,000	-2,507,733	-2.58
建築及設備計畫	2,000,000								
購建固定資產	2,000,000								
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	3,524,562	1,010,000	2,514,562	248.97	3,524,562	1,010,000	2,514,562	248.97
期初基金餘額	5,704,211					11,876,604	5,704,211	6,172,393	108.21
解繳公庫									
期末基金餘額	3,204,211					15,401,166	6,714,211	8,686,955	129.38

註：(1)違規罰款收入：本月及累計數為工程委託技術服務費懲罰性違約金。(2)雜項收入：本月及累計數為收回以前年度歲出故較預期多。

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112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	5,199,888,573	100.00	負 債	2	5,146,055,599	98.96
流動資產	11	54,798,641	1.05	流動負債	21	36,812,716	0.71
現金	1101	54,798,641	1.05	應付款項	2102	36,812,716	0.71
銀行存款	110102	54,638,641	1.05	應付代收款	210203	36,688,016	0.71
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	15,365,866	0.30	應付費用	210204	124,700	0.00
存款				其他負債	28	5,109,242,883	98.26
銀行存款-保管金專	110102-2	39,000,968	0.75	什項負債	2801	5,109,242,883	98.26
戶				存入保證金	280104	2,982,269	0.06
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	271,807	0.01	應付代管資產	280107	5,106,260,614	98.20
專戶				淨資產	3	53,832,974	1.04
零用及週轉金	110103	160,000	0.00	淨資產	31	53,832,974	1.04
固定資產	14	38,060,730	0.73	淨資產	3101	53,832,974	1.04
土地改良物	1402	2,913,063	0.06	累積餘額	310101	41,192,773	0.79
土地改良物	140201	8,138,357	0.16	本期賸餘	310102	12,640,201	0.24
累計折舊-土地改良物	140202	-5,225,294	-0.10	合計：		5,199,888,573	
機械及設備	1405	19,868,303	0.38				

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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112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		
機械及設備	140501	45,314,235	0.87				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,445,932	-0.49				
交通及運輸設備	1406	1,290,316	0.02				
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	-1,387,792	-0.03				
雜項設備	1407	13,989,048	0.27				
雜項設備	140701	38,646,130	0.74				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,657,082	-0.47				
無形資產	16	371,078	0.01				
無形資產	1601	371,078	0.01				
電腦軟體	160102	371,078	0.01				
其他資產	18	5,106,658,124	98.21				
什項資產	1801	5,106,658,124	98.21				
暫付及待結轉帳項	180105	397,510	0.01				
代管資產	180106	5,106,260,614	98.20				

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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112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		
代管資產-土地	180106-1	5,036,587,003	96.86				
代管資產-房屋及建築	180106-2	69,530,005	1.34				
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：		5,199,888,573					

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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 112 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				94,830,267	97,338,000	-2,507,733	-2.58
		累計數				94,830,267	97,338,000	-2,507,733	-2.58