

# 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 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	468,721,000	34,138,930	34,096,000	42,930	0.13	132,493,759	132,444,000	49,759	0.04
徵收及依法分配收入		2,666		2,666		2,692		2,692	
違規罰款收入		2,666		2,666		2,692		2,692	
勞務收入	2,340,000	193,903	150,000	43,903	29.27	327,563	285,000	42,563	14.93
服務收入	2,340,000	193,903	150,000	43,903	29.27	327,563	285,000	42,563	14.93
財產收入	1,340,000					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
利息收入	2,000								
政府撥入收入	464,944,000	33,940,261	33,938,000	2,261	0.01	131,113,261	131,111,000	2,261	0.00
公庫撥款收入	464,944,000	33,940,261	33,938,000	2,261	0.01	131,113,261	131,111,000	2,261	0.00
其他收入	97,000	2,100	8,000	-5,900	-73.75	13,563	18,000	-4,437	-24.65
雜項收入	97,000	2,100	8,000	-5,900	-73.75	13,563	18,000	-4,437	-24.65
基金用途	471,221,000	33,782,337	34,031,000	-248,663	-0.73	128,612,604	131,369,000	-2,756,396	-2.10
國民教育計畫	469,221,000	33,669,916	33,931,000	-261,084	-0.77	128,500,183	131,269,000	-2,768,817	-2.11
其他	469,221,000	33,669,916	33,931,000	-261,084	-0.77	128,500,183	131,269,000	-2,768,817	-2.11
建築及設備計畫	2,000,000	112,421	100,000	12,421	12.42	112,421	100,000	12,421	12.42
購建固定資產	2,000,000	112,421	100,000	12,421	12.42	112,421	100,000	12,421	12.42
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	356,593	65,000	291,593	448.60	3,881,155	1,075,000	2,806,155	261.04
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					15,757,759	6,779,211	8,978,548	132.44

註：(1)違規罰款收入：本月及累計數為採購案懲罰性違約金，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)雜項收入：本月及累計數為2月寒假期間資源回收收入未收取故較預期少。(4)其他設備：本月及累計數依實際需求採購，執行數較預期多。

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	5,539,755,433	100.00	負 債	2	5,485,221,570	99.02
流動資產	11	49,526,452	0.89	流動負債	21	31,919,160	0.58
現金	1101	49,526,452	0.89	應付款項	2102	31,919,160	0.58
銀行存款	110102	49,366,452	0.89	應付代收款	210203	31,794,460	0.57
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	15,722,459	0.28	應付費用	210204	124,700	0.00
存款				其他負債	28	5,453,302,410	98.44
銀行存款-保管金專	110102-2	33,438,331	0.60	什項負債	2801	5,453,302,410	98.44
戶				存入保證金	280104	2,422,269	0.04
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	205,662	0.00	應付代管資產	280107	5,450,880,141	98.40
專戶				淨資產	3	54,533,863	0.98
零用及週轉金	110103	160,000	0.00	淨資產	31	54,533,863	0.98
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	54,533,863	0.98
固定資產	14	38,405,026	0.69	累積餘額	310101	41,192,773	0.74
土地改良物	1402	2,913,063	0.05	本期賸餘	310102	13,341,090	0.24
土地改良物	140201	8,138,357	0.15	合計：		5,539,755,433	
累計折舊-土地改良物	140202	-5,225,294	-0.09				

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		
機械及設備	1405	19,868,138	0.36				
機械及設備	140501	45,297,775	0.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,429,637	-0.46				
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	14,333,509	0.26				
雜項設備	140701	38,853,610	0.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,520,101	-0.44				
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	5,451,452,877	98.41				
什項資產	1801	5,451,452,877	98.41				
暫付及待結轉帳項	180105	572,736	0.01				

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		
代管資產	180106	5,450,880,141	98.40				
代管資產-土地	180106-1	5,381,213,730	97.14				
代管資產-房屋及建築	180106-2	69,530,005	1.26				
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	77,088	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	4,246	0.00				
合計：		5,539,755,433					

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 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				33,669,916	33,931,000	-261,084	-0.77
		累計數				128,500,183	131,269,000	-2,768,817	-2.12
建築及設備計畫		本月數				112,421	100,000	12,421	12.42
		累計數				112,421	100,000	12,421	12.42