

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 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	468,721,000	19,876,495	19,926,000	-49,505	-0.25	473,131,112	465,541,000	7,590,112	1.63
徵收及依法分配收入		150		150		32,829		32,829	
違規罰款收入		150		150		32,829		32,829	
勞務收入	2,340,000	100,245	150,000	-49,755	-33.17	2,545,422	2,335,000	210,422	9.01
服務收入	2,340,000	100,245	150,000	-49,755	-33.17	2,545,422	2,335,000	210,422	9.01
財產收入	1,340,000					1,305,932	1,340,000	-34,068	-2.54
財產處分收入	8,000					4,300	8,000	-3,700	-46.25
權利金收入	1,330,000					1,286,680	1,330,000	-43,320	-3.26
利息收入	2,000					14,952	2,000	12,952	647.60
政府撥入收入	464,944,000	19,768,000	19,768,000			469,035,332	461,787,000	7,248,332	1.57
公庫撥款收入	464,944,000	19,768,000	19,768,000			469,035,332	461,787,000	7,248,332	1.57
其他收入	97,000	8,100	8,000	100	1.25	211,597	79,000	132,597	167.84
雜項收入	97,000	8,100	8,000	100	1.25	211,597	79,000	132,597	167.84
基金用途	471,221,000	39,087,181	20,152,000	18,935,181	93.96	484,296,956	466,487,000	17,809,956	3.82
國民教育計畫	469,221,000	38,815,731	20,057,000	18,758,731	93.53	483,278,653	464,787,000	18,491,653	3.98
其他	469,221,000	38,815,731	20,057,000	18,758,731	93.53	483,278,653	464,787,000	18,491,653	3.98
建築及設備計畫	2,000,000	271,450	95,000	176,450	185.74	1,018,303	1,700,000	-681,697	-40.10
購建固定資產	2,000,000	271,450	95,000	176,450	185.74	1,018,303	1,700,000	-681,697	-40.10
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	-19,210,686	-226,000	-18,984,686	8,400.30	-11,165,844	-946,000	-10,219,844	1,080.32
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					710,760	4,758,211	-4,047,451	-85.06

註：(1)違規罰款收入：本月及累計數為採購案懲罰性違約金等，依實際發生入帳。(2)服務收入：本月數為場地租借較預期少。(3)財產處分收入：累計數為財產變賣較預期少。(4)利息收入：累計數為計息利率調升，專戶利息收入較預期多。(5)雜項收入：累計數為教育局補助款賸餘繳庫及收回以前年度歲出，故較預期多。(6)國民中學教育：本月數為年度預算用人費用不足數，待撥補之用人費用超支併決算。(7)營建及修建工程：本月數為依實際需求修建房屋工程。(8)交通及運輸設備：本月數為支付設備款，累計數依實際需求採購，執行數較預期少。(9)其他設備：本月數為支付設備款，累計數依實際需求採購，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112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	5,543,273,213	100.00	負 債	2	5,498,751,892	99.20
流動資產	11	47,612,714	0.86	流動負債	21	45,068,033	0.81
現金	1101	47,612,714	0.86	應付款項	2102	45,068,033	0.81
銀行存款	110102	47,452,714	0.86	應付代收款	210203	45,068,033	0.81
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	549,760	0.01	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	5,453,683,859	98.38
銀行存款-保管金專	110102-2	46,756,416	0.84	什項負債	2801	5,453,683,859	98.38
戶				存入保證金	280104	2,811,953	0.05
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	146,538	0.00	應付代管資產	280107	5,450,871,906	98.33
專戶				淨資產	3	44,521,321	0.80
零用及週轉金	110103	160,000	0.00	淨資產	31	44,521,321	0.80
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	44,521,321	0.80
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	41,192,773	0.74
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	3,328,548	0.06
固定資產	14	43,114,478	0.78	合計：		5,543,273,213	
土地改良物	1402	2,913,063	0.05				

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	0.15				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,225,294	-0.09				
房屋建築及設備	1404	0	0.00				
房屋建築及設備	140401	0	0.00				
機械及設備	1405	22,864,941	0.41				
機械及設備	140501	46,094,666	0.83				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,229,725	-0.42				
交通及運輸設備	1406	1,674,702	0.03				
交通及運輸設備	140601	3,022,894	0.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,348,192	-0.02				
雜項設備	1407	15,661,772	0.28				
雜項設備	140701	39,923,701	0.72				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,261,929	-0.44				
無形資產	16	696,083	0.01				
無形資產	1601	696,083	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		
電腦軟體	160102	696,083	0.01				
其他資產	18	5,451,849,938	98.35				
什項資產	1801	5,451,849,938	98.35				
存出保證金	180101	1,000	0.00				
存出保證金-預算內	180101-1	1,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	977,032	0.02				
代管資產	180106	5,450,871,906	98.33				
代管資產-土地	180106-1	5,381,213,730	97.08				
代管資產-房屋及建築	180106-2	69,530,005	1.25				
代管資產-機械及設備	180106-3	45,509	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	2,006	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	76,410	0.00				

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		
代管資產-土地改良物	180106-8	4,246	0.00				
合計：		5,543,273,213					

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 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				38,815,731	20,057,000	18,758,731	93.53
		累計數				483,278,653	464,787,000	18,491,653	3.98
建築及設備計畫		本月數				271,450	95,000	176,450	185.74
		累計數				1,018,303	1,700,000	-681,697	-40.10