

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 113 年 10 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	484,287,000	36,201,621	36,079,000	122,621	0.34	471,876,868	464,105,000	7,771,868	1.67
徵收及依法分配收入	20,000					38,976	20,000	18,976	94.88
違規罰款收入	20,000					38,976	20,000	18,976	94.88
勞務收入	2,660,000	325,369	215,000	110,369	51.33	2,608,558	2,520,000	88,558	3.51
服務收入	2,660,000	325,369	215,000	110,369	51.33	2,608,558	2,520,000	88,558	3.51
財產收入	1,245,000					1,537,959	1,245,000	292,959	23.53
財產處分收入	5,000						5,000	-5,000	-100.00
權利金收入	1,230,000					1,502,500	1,230,000	272,500	22.15
利息收入	10,000					35,459	10,000	25,459	254.59
政府撥入收入	480,283,000	35,856,000	35,856,000			467,600,855	460,255,000	7,345,855	1.60
公庫撥款收入	480,283,000	35,856,000	35,856,000			467,600,855	460,255,000	7,345,855	1.60
其他收入	79,000	20,252	8,000	12,252	153.15	90,520	65,000	25,520	39.26
雜項收入	79,000	20,252	8,000	12,252	153.15	90,520	65,000	25,520	39.26
基金用途	485,987,000	67,349,735	36,181,000	31,168,735	86.15	464,863,875	463,907,000	956,875	0.21
國民教育計畫	484,087,000	67,325,175	35,906,000	31,419,175	87.50	464,301,565	462,307,000	1,994,565	0.43
其他	484,087,000	67,325,175	35,906,000	31,419,175	87.50	464,301,565	462,307,000	1,994,565	0.43
建築及設備計畫	1,900,000	24,560	275,000	-250,440	-91.07	562,310	1,600,000	-1,037,690	-64.86
購建固定資產	1,900,000	24,560	275,000	-250,440	-91.07	562,310	1,600,000	-1,037,690	-64.86
本期賸餘(短絀)	-1,700,000	-31,148,114	-102,000	-31,046,114	30,437.37	7,012,993	198,000	6,814,993	3,441.92
期初基金餘額	9,376,604					12,226,516	9,376,604	2,849,912	30.39
解繳公庫									
期末基金餘額	7,676,604					19,239,509	9,574,604	9,664,905	100.94

註：(1)違規罰款收入:累計數為依實際發生入帳，執行數較預期多。(2)服務收入:本月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作業。(4)權利金收入:累計數為實收權利金較預算數多。(5)利息收入:累計數為計息利率調升，專戶利息收入較預期多。(6)雜項收入:本月數為收回相關支出，執行數較預期多，累計數為教育局補助款賸餘繳庫，故較預期多。(7)國民中學教育:本月數為教師成績考核經教育局核定，科目轉正導致較預期多。(8)營建及修建工程:累計數為依實際需求修建房屋工程。(9)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。(10)其他設備:本月數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113年10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	115,945,158	100.00	負 債	2	52,554,316	45.33
流動資產	11	70,025,035	60.39	流動負債	21	49,418,773	42.62
現金	1101	69,921,535	60.31	應付款項	2102	49,418,773	42.62
銀行存款	110102	69,761,535	60.17	應付代收款	210203	49,418,773	42.62
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	18,975,009	16.37	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	3,135,543	2.70
銀行存款-保管金專	110102-2	50,555,460	43.60	什項負債	2801	3,135,543	2.70
戶				存入保證金	280104	3,135,543	2.70
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	231,066	0.20	淨資產	3	63,390,842	54.67
專戶				淨資產	31	63,390,842	54.67
零用及週轉金	110103	160,000	0.14	淨資產	3101	63,390,842	54.67
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	48,769,160	42.06
預付款項	1108	103,500	0.09	本期賸餘	310102	8,885,708	7.66
預付費用	110804	103,500	0.09	淨資產調整數	310104	5,735,974	5.00
固定資產	14	43,697,836	37.69	合計：		115,945,158	
土地改良物	1402	2,800,917	2.42				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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113年10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		
土地改良物	140201	8,138,357	7.02				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,337,440	-4.60				
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	23,325,491	20.12				
機械及設備	140501	50,873,625	43.88				
累計折舊-機械及設備	140502	-27,548,134	-23.76				
交通及運輸設備	1406	1,892,761	1.63				
交通及運輸設備	140601	3,632,784	3.13				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,740,023	-1.50				
雜項設備	1407	15,678,667	13.52				
雜項設備	140701	41,649,887	35.92				
累計折舊-雜項設備	140702	-25,971,220	-22.40				
無形資產	16	453,497	0.39				
無形資產	1601	453,497	0.39				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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113年10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		
電腦軟體	160102	453,497	0.39				
其他資產	18	1,768,790	1.53				
什項資產	1801	1,768,790	1.53				
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	1,767,790	1.52				
代管資產	180106	5,800,276,334	5,002.60				
代管資產-土地	180106-1	5,733,093,280	4,944.66				
代管資產-房屋及建築	180106-2	67,090,269	57.86				
代管資產-機械及設備	180106-3	34,383	0.03				
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	52,150	0.04				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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113年10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-土地改良物	180106-8	4,246	0.00				
應付代管資產	180107	-5,800,276,334	-5,002.60				
合計：		115,945,158					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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 113 年 10 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				67,325,175	35,906,000	31,419,175	87.50
		累計數				464,301,565	462,307,000	1,994,565	0.43
建築及設備計畫		本月數				24,560	275,000	-250,440	-91.07
		累計數				562,310	1,600,000	-1,037,690	-64.86