

# 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 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	484,287,000	18,587,555	17,408,000	1,179,555	6.78	490,464,423	481,513,000	8,951,423	1.86
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	45,155	140,000	-94,845	-67.75	2,653,713	2,660,000	-6,287	-0.24
服務收入	2,660,000	45,155	140,000	-94,845	-67.75	2,653,713	2,660,000	-6,287	-0.24
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	18,535,000	17,260,000	1,275,000	7.39	486,135,855	477,515,000	8,620,855	1.81
公庫撥款收入	480,283,000	18,535,000	17,260,000	1,275,000	7.39	486,135,855	477,515,000	8,620,855	1.81
其他收入	79,000	7,400	8,000	-600	-7.50	97,920	73,000	24,920	34.14
雜項收入	79,000	7,400	8,000	-600	-7.50	97,920	73,000	24,920	34.14
基金用途	485,987,000	37,456,218	17,638,000	19,818,218	112.36	502,320,093	481,545,000	20,775,093	4.31
國民教育計畫	484,087,000	37,349,269	17,538,000	19,811,269	112.96	501,650,834	479,845,000	21,805,834	4.54
其他	484,087,000	37,349,269	17,538,000	19,811,269	112.96	501,650,834	479,845,000	21,805,834	4.54
建築及設備計畫	1,900,000	106,949	100,000	6,949	6.95	669,259	1,700,000	-1,030,741	-60.63
購建固定資產	1,900,000	106,949	100,000	6,949	6.95	669,259	1,700,000	-1,030,741	-60.63
本期賸餘(短絀)	-1,700,000	-18,868,663	-230,000	-18,638,663	8,103.77	-11,855,670	-32,000	-11,823,670	36,948.97
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					370,846	9,344,604	-8,973,758	-96.03

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少。(3)財產處分收入:累計數為財產變賣收入逕繳入局端市庫。(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: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:本月數為年度預算用人費用不足數，待撥補之用人費用超支併決算。(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:本月數及累計數為依實際需求採購，執行數較預期少。(10)其他設備:本月數為支付設備款，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	101,479,318	100.00	負 債	2	55,445,240	54.64
流動資產	11	53,709,655	52.93	流動負債	21	52,159,697	51.40
現金	1101	53,709,655	52.93	應付款項	2102	52,159,697	51.40
銀行存款	110102	53,549,655	52.77	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	209,846	0.21	應付代收款	210203	52,159,697	51.40
存款				應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	53,070,780	52.30	其他負債	28	3,285,543	3.24
戶				什項負債	2801	3,285,543	3.24
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	269,029	0.27	存入保證金	280104	3,285,543	3.24
專戶				淨資產	3	46,034,078	45.36
零用及週轉金	110103	160,000	0.16	淨資產	31	46,034,078	45.36
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	46,034,078	45.36
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	48,769,160	48.06
預付費用	110804	0	0.00	本期短絀	310103	-9,876,006	-9.73
固定資產	14	45,209,735	44.55	淨資產調整數	310104	7,140,924	7.00
土地改良物	1402	2,800,917	2.76				

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	8.02	合計：		101,479,318	
累計折舊-土地改良物	140202	-5,337,440	-5.26				
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	24,622,151	24.26				
機械及設備	140501	52,170,285	51.41				
累計折舊-機械及設備	140502	-27,548,134	-27.15				
交通及運輸設備	1406	1,892,761	1.87				
交通及運輸設備	140601	3,632,784	3.58				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,740,023	-1.71				
雜項設備	1407	15,893,906	15.66				
雜項設備	140701	41,865,126	41.25				
累計折舊-雜項設備	140702	-25,971,220	-25.59				
無形資產	16	453,497	0.45				
無形資產	1601	453,497	0.45				

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	453,497	0.45				
其他資產	18	2,106,431	2.08				
什項資產	1801	2,106,431	2.08				
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	2,105,431	2.07				
代管資產	180106	5,800,276,077	5,715.72				
代管資產-土地	180106-1	5,733,093,280	5,649.52				
代管資產-房屋及建築	180106-2	67,090,269	66.11				
代管資產-機械及設備	180106-3	34,126	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	0.05				

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				
應付代管資產	180107	-5,800,276,077	-5,715.72				
合計：		101,479,318					

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 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				37,349,269	17,538,000	19,811,269	112.96
		累計數				501,650,834	479,845,000	21,805,834	4.54
建築及設備計畫		本月數				106,949	100,000	6,949	6.95
		累計數				669,259	1,700,000	-1,030,741	-60.63