

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 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	484,287,000	35,158,934	35,033,000	125,934	0.36	137,037,718	136,926,000	111,718	0.08
徵收及依法分配收入	20,000	8,666		8,666		9,894		9,894	
違規罰款收入	20,000	8,666		8,666		9,894		9,894	
勞務收入	2,660,000	341,168	270,000	71,168	26.36	538,024	485,000	53,024	10.93
服務收入	2,660,000	341,168	270,000	71,168	26.36	538,024	485,000	53,024	10.93
財產收入	1,245,000		5,000	-5,000	-100.00	1,202,500	1,205,000	-2,500	-0.21
財產處分收入	5,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
權利金收入	1,230,000					1,202,500	1,200,000	2,500	0.21
利息收入	10,000								
政府撥入收入	480,283,000	34,807,000	34,756,000	51,000	0.15	135,275,000	135,224,000	51,000	0.04
公庫撥款收入	480,283,000	34,807,000	34,756,000	51,000	0.15	135,275,000	135,224,000	51,000	0.04
其他收入	79,000	2,100	2,000	100	5.00	12,300	12,000	300	2.50
雜項收入	79,000	2,100	2,000	100	5.00	12,300	12,000	300	2.50
基金用途	485,987,000	37,100,612	34,815,000	2,285,612	6.57	132,539,389	135,395,000	-2,855,611	-2.11
國民教育計畫	484,087,000	36,991,112	34,765,000	2,226,112	6.40	132,429,889	135,345,000	-2,915,111	-2.15
其他	484,087,000	36,991,112	34,765,000	2,226,112	6.40	132,429,889	135,345,000	-2,915,111	-2.15
建築及設備計畫	1,900,000	109,500	50,000	59,500	119.00	109,500	50,000	59,500	119.00
購建固定資產	1,900,000	109,500	50,000	59,500	119.00	109,500	50,000	59,500	119.00
本期賸餘(短絀)	-1,700,000	-1,941,678	218,000	-2,159,678	-990.68	4,498,329	1,531,000	2,967,329	193.82
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					16,724,845	10,907,604	5,817,241	53.33

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)財產處分收入：本月及累計數為無財產變賣作業。(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113年2月29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	101,531,351	100.00	負 債	2	48,013,229	47.29
流動資產	11	64,156,673	63.19	流動負債	21	45,093,536	44.41
現金	1101	64,156,673	63.19	應付款項	2102	45,093,536	44.41
銀行存款	110102	63,996,673	63.03	應付代收款	210203	45,093,536	44.41
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	16,563,845	16.31	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,919,693	2.88
銀行存款-保管金專	110102-2	47,156,903	46.45	什項負債	2801	2,919,693	2.88
戶				存入保證金	280104	2,919,693	2.88
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	275,925	0.27	淨資產	3	53,518,122	52.71
專戶				淨資產	31	53,518,122	52.71
零用及週轉金	110103	160,000	0.16	淨資產	3101	53,518,122	52.71
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	48,769,160	48.03
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	4,606,878	4.54
固定資產	14	36,339,780	35.79	淨資產調整數	310104	142,084	0.00
土地改良物	1402	2,800,917	2.76	合計：		101,531,351	
土地改良物	140201	8,138,357	8.02				

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2月29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		
累計折舊-土地改良物	140202	-5,337,440	-5.26				
機械及設備	1405	19,038,087	18.75				
機械及設備	140501	49,238,017	48.50				
累計折舊-機械及設備	140502	-30,199,930	-29.74				
交通及運輸設備	1406	1,410,586	1.39				
交通及運輸設備	140601	3,172,884	3.13				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,762,298	-1.74				
雜項設備	1407	13,090,190	12.89				
雜項設備	140701	40,866,233	40.25				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,776,043	-27.36				
無形資產	16	453,497	0.45				
無形資產	1601	453,497	0.45				
電腦軟體	160102	453,497	0.45				
其他資產	18	581,401	0.57				
什項資產	1801	581,401	0.57				

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2月29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		
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	580,401	0.57				
代管資產	180106	5,800,310,894	5,712.83				
代管資產-土地	180106-1	5,733,093,280	5,646.62				
代管資產-房屋及建築	180106-2	67,090,269	66.08				
代管資產-機械及設備	180106-3	44,769	0.04				
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	76,324	0.08				
代管資產-土地改良物	180106-8	4,246	0.00				
應付代管資產	180107	-5,800,310,894	-5,712.83				
合計：		101,531,351					

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 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				36,991,112	34,765,000	2,226,112	6.40
		累計數				132,429,889	135,345,000	-2,915,111	-2.15
建築及設備計畫		本月數				109,500	50,000	59,500	119.00
		累計數				109,500	50,000	59,500	119.00