

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 3 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	40,793,351	40,667,000	126,351	0.31	177,831,069	177,593,000	238,069	0.13
徵收及依法分配收入	20,000	9,600		9,600		19,494		19,494	
違規罰款收入	20,000	9,600		9,600		19,494		19,494	
勞務收入	2,660,000	468,061	430,000	38,061	8.85	1,006,085	915,000	91,085	9.95
服務收入	2,660,000	468,061	430,000	38,061	8.85	1,006,085	915,000	91,085	9.95
財產收入	1,245,000					1,202,500	1,205,000	-2,500	-0.21
財產處分收入	5,000						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	40,307,590	40,229,000	78,590	0.20	175,582,590	175,453,000	129,590	0.07
公庫撥款收入	480,283,000	40,307,590	40,229,000	78,590	0.20	175,582,590	175,453,000	129,590	0.07
其他收入	79,000	8,100	8,000	100	1.25	20,400	20,000	400	2.00
雜項收入	79,000	8,100	8,000	100	1.25	20,400	20,000	400	2.00
基金用途	485,987,000	36,640,668	40,411,000	-3,770,332	-9.33	169,180,057	175,806,000	-6,625,943	-3.77
國民教育計畫	484,087,000	36,469,168	40,291,000	-3,821,832	-9.49	168,899,057	175,636,000	-6,736,943	-3.84
其他	484,087,000	36,469,168	40,291,000	-3,821,832	-9.49	168,899,057	175,636,000	-6,736,943	-3.84
建築及設備計畫	1,900,000	171,500	120,000	51,500	42.92	281,000	170,000	111,000	65.29
購建固定資產	1,900,000	171,500	120,000	51,500	42.92	281,000	170,000	111,000	65.29
本期賸餘(短絀)	-1,700,000	4,152,683	256,000	3,896,683	1,522.14	8,651,012	1,787,000	6,864,012	384.11
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					20,877,528	11,163,604	9,713,924	87.01

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)財產處分收入：累計數為無財產變賣作業。(3)交通及運輸設備：本月及累計數依實際需求採購，執行數較預期少。(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113年3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	113,281,040	100.00	負 債	2	53,027,996	46.81
流動資產	11	72,848,250	64.31	流動負債	21	50,514,183	44.59
現金	1101	72,692,250	64.17	應付款項	2102	50,514,183	44.59
銀行存款	110102	72,532,250	64.03	應付代收款	210203	50,514,183	44.59
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	20,560,528	18.15	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,513,813	2.22
銀行存款-保管金專	110102-2	51,644,981	45.59	什項負債	2801	2,513,813	2.22
戶				存入保證金	280104	2,513,813	2.22
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	326,741	0.29	淨資產	3	60,253,044	53.19
專戶				淨資產	31	60,253,044	53.19
零用及週轉金	110103	160,000	0.14	淨資產	3101	60,253,044	53.19
預付款項	1108	156,000	0.14	累積餘額	310101	48,769,160	43.05
預付費用	110804	156,000	0.14	本期賸餘	310102	10,082,208	8.90
固定資產	14	38,922,019	34.36	淨資產調整數	310104	1,401,676	1.00
土地改良物	1402	2,800,917	2.47	合計：		113,281,040	
土地改良物	140201	8,138,357	7.18				

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3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		
累計折舊-土地改良物	140202	-5,337,440	-4.71				
機械及設備	1405	20,251,006	17.88				
機械及設備	140501	49,611,998	43.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-29,360,992	-25.92				
交通及運輸設備	1406	1,751,586	1.55				
交通及運輸設備	140601	3,513,884	3.10				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,762,298	-1.56				
雜項設備	1407	14,118,510	12.46				
雜項設備	140701	40,563,063	35.81				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,444,553	-23.34				
無形資產	16	453,497	0.40				
無形資產	1601	453,497	0.40				
電腦軟體	160102	453,497	0.40				
其他資產	18	1,057,274	0.93				
什項資產	1801	1,057,274	0.93				

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3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		
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	1,056,274	0.93				
代管資產	180106	5,800,304,622	5,120.28				
代管資產-土地	180106-1	5,733,093,280	5,060.95				
代管資產-房屋及建築	180106-2	67,090,269	59.22				
代管資產-機械及設備	180106-3	38,689	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	76,132	0.07				
代管資產-土地改良物	180106-8	4,246	0.00				
應付代管資產	180107	-5,800,304,622	-5,120.28				
合計：		113,281,040					

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 3 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				36,469,168	40,291,000	-3,821,832	-9.49
		累計數				168,899,057	175,636,000	-6,736,943	-3.84
建築及設備計畫		本月數				171,500	120,000	51,500	42.92
		累計數				281,000	170,000	111,000	65.29