

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 1 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	101,878,784	101,893,000	-14,216	-0.01	101,878,784	101,893,000	-14,216	-0.01
徵收及依法分配收入	20,000	1,228		1,228		1,228		1,228	
違規罰款收入	20,000	1,228		1,228		1,228		1,228	
勞務收入	2,660,000	196,856	215,000	-18,144	-8.44	196,856	215,000	-18,144	-8.44
服務收入	2,660,000	196,856	215,000	-18,144	-8.44	196,856	215,000	-18,144	-8.44
財產收入	1,245,000	1,202,500	1,200,000	2,500	0.21	1,202,500	1,200,000	2,500	0.21
財產處分收入	5,000								
權利金收入	1,230,000	1,202,500	1,200,000	2,500	0.21	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	100,468,000	100,468,000			100,468,000	100,468,000		
公庫撥款收入	480,283,000	100,468,000	100,468,000			100,468,000	100,468,000		
其他收入	79,000	10,200	10,000	200	2.00	10,200	10,000	200	2.00
雜項收入	79,000	10,200	10,000	200	2.00	10,200	10,000	200	2.00
基金用途	485,987,000	95,438,777	100,580,000	-5,141,223	-5.11	95,438,777	100,580,000	-5,141,223	-5.11
國民教育計畫	484,087,000	95,438,777	100,580,000	-5,141,223	-5.11	95,438,777	100,580,000	-5,141,223	-5.11
其他	484,087,000	95,438,777	100,580,000	-5,141,223	-5.11	95,438,777	100,580,000	-5,141,223	-5.11
建築及設備計畫	1,900,000								
購建固定資產	1,900,000								
本期賸餘(短絀)	-1,700,000	6,440,007	1,313,000	5,127,007	390.48	6,440,007	1,313,000	5,127,007	390.48
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					18,666,523	10,689,604	7,976,919	74.62

註：(1)違規罰款收入：本月及累計數為112年度棒球社團器材採購案逾期懲罰性違約金及班級損害賠償收入。

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1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	98,930,063	100.00	負 債	2	43,579,763	44.05
流動資產	11	61,890,954	62.56	流動負債	21	39,924,030	40.36
現金	1101	61,879,954	62.55	應付款項	2102	39,924,030	40.36
銀行存款	110102	61,719,954	62.39	應付代收款	210203	39,924,030	40.36
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	18,494,523	18.69	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	3,655,733	3.70
銀行存款-保管金專	110102-2	43,022,006	43.49	什項負債	2801	3,655,733	3.70
戶				存入保證金	280104	3,655,733	3.70
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	203,425	0.21	淨資產	3	55,350,300	55.95
專戶				淨資產	31	55,350,300	55.95
零用及週轉金	110103	160,000	0.16	淨資產	3101	55,350,300	55.95
預付款項	1108	11,000	0.01	累積餘額	310101	48,769,160	49.30
預付費用	110804	11,000	0.01	本期賸餘	310102	6,581,140	6.65
固定資產	14	36,230,280	36.62	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	2,800,917	2.83	合計：		98,930,063	
土地改良物	140201	8,138,357	8.23				

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1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	-5.40				
機械及設備	1405	19,038,087	19.24				
機械及設備	140501	49,238,017	49.77				
累計折舊-機械及設備	140502	-30,199,930	-30.53				
交通及運輸設備	1406	1,410,586	1.43				
交通及運輸設備	140601	3,172,884	3.21				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,762,298	-1.78				
雜項設備	1407	12,980,690	13.12				
雜項設備	140701	40,756,733	41.20				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,776,043	-28.08				
無形資產	16	453,497	0.46				
無形資產	1601	453,497	0.46				
電腦軟體	160102	453,497	0.46				
其他資產	18	355,332	0.36				
什項資產	1801	355,332	0.36				

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1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	354,332	0.36				
代管資產	180106	5,448,431,512	5,507.36				
代管資產-土地	180106-1	5,381,213,730	5,439.41				
代管資產-房屋及建築	180106-2	67,090,269	67.82				
代管資產-機械及設備	180106-3	45,129	0.05				
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	0.08				
代管資產-土地改良物	180106-8	4,246	0.00				
應付代管資產	180107	-5,448,431,512	-5,507.36				
合計：		98,930,063					

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 1 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				95,438,777	100,580,000	-5,141,223	-5.11
		累計數				95,438,777	100,580,000	-5,141,223	-5.11