

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 110 年 8 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			
名 稱	編號		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	4	453,722,000	36,090,435	36,100,000	-9,565	-0.03	350,188,101	345,400,000	4,788,101	1.39
徵收及依法分配收入	41						8,999		8,999	
違規罰款收入	415						8,999		8,999	
勞務收入	43	2,350,000	7,679	160,000	-152,321	-95.20	1,190,859	1,485,000	-294,141	-19.81
服務收入	431	2,350,000	7,679	160,000	-152,321	-95.20	1,190,859	1,485,000	-294,141	-19.81
財產收入	45	1,290,000					1,233,855	1,285,000	-51,145	-3.98
財產處分收入	451	3,000								
權利金收入	453	1,283,000					1,233,000	1,283,000	-50,000	-3.90
利息收入	454	4,000					855	2,000	-1,145	-57.25
政府撥入收入	46	450,002,000	36,080,656	35,933,000	147,656	0.41	347,533,553	342,577,000	4,956,553	1.45
公庫撥款收入	462	450,002,000	36,080,656	35,933,000	147,656	0.41	347,533,553	342,577,000	4,956,553	1.45
其他收入	4Y	80,000	2,100	7,000	-4,900	-70.00	220,835	53,000	167,835	316.67
雜項收入	4YY	80,000	2,100	7,000	-4,900	-70.00	220,835	53,000	167,835	316.67
基金用途	5	457,222,000	32,527,637	36,100,000	-3,572,363	-9.90	325,965,635	346,400,000	-20,434,365	-5.90
國民教育計畫	53	454,722,000	32,416,387	36,000,000	-3,583,613	-9.95	325,610,786	345,000,000	-19,389,214	-5.62
建築及設備計畫	5M	2,500,000	111,250	100,000	11,250	11.25	354,849	1,400,000	-1,045,151	-74.65
購建固定資產		2,500,000	111,250	100,000	11,250	11.25	354,849	1,400,000	-1,045,151	-74.65
本期賸餘(短絀)	6	-3,500,000	3,562,798		3,562,798		24,222,466	-1,000,000	25,222,466	-2,522.25
期初基金餘額	71	11,349,179					13,461,074	11,349,179	2,111,895	18.61
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	7,849,179					37,683,540	10,349,179	27,334,361	264.12

註：(1)違規罰款收入：本月及累計為採購案懲罰性違約金。(2)服務收入：本月及累計為場地租借較預期少。(3)利息收入：累計為專戶利息收入較預期少。(4)雜項收入：本月為資源回收較預期少，累計為教育局補助款賸餘繳庫，故較預期多。(5)交通及運輸設備：本月及累計為業務單位規劃中。(6)其他設備：本月為支付引擎式樹枝粉碎機及教室桌椅較預算數多，累計為業務單位規劃中。

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110年8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	5,055,902,935	100.00	負 債	2	4,980,139,301	98.50
流動資產	11	64,373,529	1.27	流動負債	21	24,373,938	0.48
現金	1101	64,373,529	1.27	應付款項	2102	24,373,938	0.48
銀行存款	110102	64,213,529	1.27	應付代收款	210203	24,373,938	0.48
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	37,523,540	0.74	其他負債	28	4,955,765,363	98.02
存款				什項負債	2801	4,955,765,363	98.02
銀行存款-保管金專	110102-2	26,646,184	0.53	存入保證金	280104	3,102,488	0.06
戶				應付退休及離職金	280106	982,081	0.02
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	43,805	0.00	應付代管資產	280107	4,951,680,794	97.94
專戶				淨資產	3	75,763,634	1.50
零用及週轉金	110103	160,000	0.00	淨資產	31	75,763,634	1.50
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	75,763,634	1.50
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	43,991,275	0.87
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	31,772,359	0.63
長期貸墊款及準備金	12	982,081	0.02	合計：		5,055,902,935	
準備金	1203	982,081	0.02				

信託代理與保證資產 524,692

保證品 524,692

信託代理與保證負債

524,692

應付保證品

524,692

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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110年8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		
退休及離職準備金	120301	982,081	0.02				
固定資產	14	37,417,283	0.74				
土地改良物	1402	4,036,770	0.08				
土地改良物	140201	8,138,357	0.16				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,101,587	-0.08				
機械及設備	1405	15,019,504	0.30				
機械及設備	140501	32,175,082	0.64				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,155,578	-0.34				
交通及運輸設備	1406	1,648,165	0.03				
交通及運輸設備	140601	2,358,598	0.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-710,433	-0.01				
雜項設備	1407	16,712,844	0.33				
雜項設備	140701	34,833,020	0.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,120,176	-0.36				
無形資產	16	662,811	0.01				

信託代理與保證資產 524,692

保證品 524,692

信託代理與保證負債

應付保證品

524,692

524,692

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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110年8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		
無形資產	1601	662,811	0.01				
電腦軟體	160102	662,811	0.01				
其他資產	18	4,952,467,231	97.95				
什項資產	1801	4,952,467,231	97.95				
暫付及待結轉帳項	180105	786,437	0.02				
代管資產	180106	4,951,680,794	97.94				
代管資產-土地	180106-1	4,877,124,142	96.46				
代管資產-房屋及建築	180106-2	74,409,477	1.47				
代管資產-機械及設備	180106-3	55,010	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	2,950	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	84,969	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	4,246	0.00				

信託代理與保證資產 524,692

保證品 524,692

信託代理與保證負債 524,692

應付保證品 524,692

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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110年8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		
合計：		5,055,902,935					

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

新北市地方教育發展基金—新北市立永和國民中學

13164-6

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 8 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				32,416,387	36,000,000	-3,583,613	-9.95
		累計數				325,610,786	345,000,000	-19,389,214	-5.62
建築及設備計畫		本月數				111,250	100,000	11,250	11.25
		累計數				354,849	1,400,000	-1,045,151	-74.65