

# 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 9 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	58,895,147	57,000,000	1,895,147	3.32	409,083,248	402,400,000	6,683,248	1.66
徵收及依法分配收入	41		41,839		41,839		50,838		50,838	
違規罰款收入	415		41,839		41,839		50,838		50,838	
勞務收入	43	2,350,000	282,750	150,000	132,750	88.50	1,473,609	1,635,000	-161,391	-9.87
服務收入	431	2,350,000	282,750	150,000	132,750	88.50	1,473,609	1,635,000	-161,391	-9.87
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	58,562,358	56,843,000	1,719,358	3.02	406,095,911	399,420,000	6,675,911	1.67
公庫撥款收入	462	450,002,000	58,562,358	56,843,000	1,719,358	3.02	406,095,911	399,420,000	6,675,911	1.67
其他收入	4Y	80,000	8,200	7,000	1,200	17.14	229,035	60,000	169,035	281.73
雜項收入	4YY	80,000	8,200	7,000	1,200	17.14	229,035	60,000	169,035	281.73
基金用途	5	457,222,000	36,678,664	58,000,000	-21,321,336	-36.76	362,644,299	404,400,000	-41,755,701	-10.33
國民教育計畫	53	454,722,000	36,395,656	57,000,000	-20,604,344	-36.15	362,006,442	402,000,000	-39,993,558	-9.95
建築及設備計畫	5M	2,500,000	283,008	1,000,000	-716,992	-71.70	637,857	2,400,000	-1,762,143	-73.42
購建固定資產		2,500,000	283,008	1,000,000	-716,992	-71.70	637,857	2,400,000	-1,762,143	-73.42
本期賸餘(短絀)	6	-3,500,000	22,216,483	-1,000,000	23,216,483	-2,321.65	46,438,949	-2,000,000	48,438,949	-2,421.95
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					59,900,023	9,349,179	50,550,844	540.70

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：本月為場地租借較預期多。(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多，累計為教育局補助款賸餘繳庫，故較預期多。(5)國民中學教育：本月為考績獎金已分配未開支。(6)交通及運輸設備：本月為支付設備款，累計為業務單位規劃中。(7)其他設備：本月及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9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	5,095,314,738	100.00	負 債	2	4,997,041,499	98.07
流動資產	11	103,900,176	2.04	流動負債	21	42,068,582	0.83
現金	1101	103,900,176	2.04	應付款項	2102	42,068,582	0.83
銀行存款	110102	103,740,176	2.04	應付代收款	210203	42,068,582	0.83
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	59,740,023	1.17	其他負債	28	4,954,972,917	97.25
存款				什項負債	2801	4,954,972,917	97.25
銀行存款-保管金專	110102-2	43,953,948	0.86	存入保證金	280104	3,292,488	0.06
戶				應付退休及離職金	280106	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	46,205	0.00	應付代管資產	280107	4,951,680,429	97.18
專戶				淨資產	3	98,273,239	1.93
零用及週轉金	110103	160,000	0.00	淨資產	31	98,273,239	1.93
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	98,273,239	1.93
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	43,991,275	0.86
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	54,281,964	1.07
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	合計：		5,095,314,738	
準備金	1203	0	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9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		
退休及離職準備金	120301	0	0.00				
固定資產	14	37,710,405	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	15,029,618	0.29				
機械及設備	140501	32,185,196	0.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,155,578	-0.34				
交通及運輸設備	1406	1,818,940	0.04				
交通及運輸設備	140601	2,529,373	0.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-710,433	-0.01				
雜項設備	1407	16,825,077	0.33				
雜項設備	140701	34,945,253	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9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		
無形資產	1601	662,811	0.01				
電腦軟體	160102	662,811	0.01				
其他資產	18	4,953,041,346	97.21				
什項資產	1801	4,953,041,346	97.21				
暫付及待結轉帳項	180105	1,360,917	0.03				
代管資產	180106	4,951,680,429	97.18				
代管資產-土地	180106-1	4,877,124,142	95.72				
代管資產-房屋及建築	180106-2	74,409,477	1.46				
代管資產-機械及設備	180106-3	54,820	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	84,794	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		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

平衡表

中華民國110年9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		
合計：		5,095,314,738					

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 9 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				36,395,656	57,000,000	-20,604,344	-36.15
		累計數				362,006,442	402,000,000	-39,993,558	-9.95
建築及設備計畫		本月數				283,008	1,000,000	-716,992	-71.70
		累計數				637,857	2,400,000	-1,762,143	-73.42