

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 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			
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	37,004,420	37,000,000	4,420	0.01	165,296,392	165,100,000	196,392	0.12
徵收及依法分配收入	41						4,666		4,666	
違規罰款收入	415						4,666		4,666	
勞務收入	43	2,350,000	414,420	415,000	-580	-0.14	795,940	715,000	80,940	11.32
服務收入	431	2,350,000	414,420	415,000	-580	-0.14	795,940	715,000	80,940	11.32
財產收入	45	1,290,000					983,000	983,000		
財產處分收入	451	3,000								
權利金收入	453	1,283,000					983,000	983,000		
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	450,002,000	36,578,000	36,578,000			163,382,000	163,382,000		
公庫撥款收入	462	450,002,000	36,578,000	36,578,000			163,382,000	163,382,000		
其他收入	4Y	80,000	12,000	7,000	5,000	71.43	130,786	20,000	110,786	553.93
雜項收入	4YY	80,000	12,000	7,000	5,000	71.43	130,786	20,000	110,786	553.93
基金用途	5	457,222,000	34,028,565	37,000,000	-2,971,435	-8.03	156,333,362	165,100,000	-8,766,638	-5.31
國民教育計畫	53	454,722,000	33,900,565	37,000,000	-3,099,435	-8.38	156,142,862	165,000,000	-8,857,138	-5.37
建築及設備計畫	5M	2,500,000	128,000		128,000		190,500	100,000	90,500	90.50
購建固定資產		2,500,000	128,000		128,000		190,500	100,000	90,500	90.50
本期賸餘(短絀)	6	-3,500,000	2,975,855		2,975,855		8,963,030		8,963,030	
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					22,424,104	11,349,179	11,074,925	97.58

註：(1)違規罰款收入：累計為採購案懲罰性違約金。(2)服務收入：累計為場地租借較預期多。(3)雜項收入：本月為資源回收較預期多，累計為以前年度支出收回繳庫。(4)其他設備：本月為支付設備款，累計為應業務需要提前支用。

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	5,044,015,991	100.00	負 債	2	4,988,167,242	98.89
流動資產	11	56,975,548	1.13	流動負債	21	32,556,732	0.65
現金	1101	56,975,548	1.13	應付款項	2102	32,556,732	0.65
銀行存款	110102	56,815,548	1.13	應付代收款	210203	32,556,732	0.65
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	22,264,104	0.44	其他負債	28	4,955,610,510	98.25
存款				什項負債	2801	4,955,610,510	98.25
銀行存款-保管金專	110102-2	34,551,319	0.68	存入保證金	280104	2,963,687	0.06
戶				應付退休及離職金	280106	965,379	0.02
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	125	0.00	應付代管資產	280107	4,951,681,444	98.17
專戶				淨資產	3	55,848,749	1.11
零用及週轉金	110103	160,000	0.00	淨資產	31	55,848,749	1.11
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	55,848,749	1.11
長期貸墊款及準備金	12	965,379	0.02	累積餘額	310101	43,991,275	0.87
準備金	1203	965,379	0.02	本期賸餘	310102	11,857,474	0.24
退休及離職準備金	120301	965,379	0.02	合計：		5,044,015,991	
固定資產	14	32,761,834	0.65				

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		
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	10,759,133	0.21				
機械及設備	140501	29,034,651	0.58				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,275,518	-0.36				
交通及運輸設備	1406	1,562,103	0.03				
交通及運輸設備	140601	2,272,536	0.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-710,433	-0.01				
雜項設備	1407	16,403,828	0.33				
雜項設備	140701	34,645,622	0.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,241,794	-0.36				
無形資產	16	662,811	0.01				
無形資產	1601	662,811	0.01				
電腦軟體	160102	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		
其他資產	18	4,952,650,419	98.19				
什項資產	1801	4,952,650,419	98.19				
暫付及待結轉帳項	180105	968,975	0.02				
代管資產	180106	4,951,681,444	98.17				
代管資產-土地	180106-1	4,877,124,142	96.69				
代管資產-房屋及建築	180106-2	74,409,477	1.48				
代管資產-機械及設備	180106-3	55,380	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	85,249	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	4,246	0.00				
合計：		5,044,015,991					

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

13164-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 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				33,900,565	37,000,000	-3,099,435	-8.38
		累計數				156,142,862	165,000,000	-8,857,138	-5.37
建築及設備計畫		本月數				128,000	0	128,000	0.00
		累計數				190,500	100,000	90,500	90.50