

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 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			
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	94,199,536	94,000,000	199,536	0.21	94,199,536	94,000,000	199,536	0.21
勞務收入	43	2,350,000	241,900	150,000	91,900	61.27	241,900	150,000	91,900	61.27
服務收入	431	2,350,000	241,900	150,000	91,900	61.27	241,900	150,000	91,900	61.27
財產收入	45	1,290,000	983,000	983,000			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			983,000	983,000		
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	450,002,000	92,861,000	92,861,000			92,861,000	92,861,000		
公庫撥款收入	462	450,002,000	92,861,000	92,861,000			92,861,000	92,861,000		
其他收入	4Y	80,000	113,636	6,000	107,636	1,793.93	113,636	6,000	107,636	1,793.93
雜項收入	4YY	80,000	113,636	6,000	107,636	1,793.93	113,636	6,000	107,636	1,793.93
基金用途	5	457,222,000	89,689,026	94,000,000	-4,310,974	-4.59	89,689,026	94,000,000	-4,310,974	-4.59
國民教育計畫	53	454,722,000	89,689,026	94,000,000	-4,310,974	-4.59	89,689,026	94,000,000	-4,310,974	-4.59
建築及設備計畫	5M	2,500,000								
購建固定資產		2,500,000								
本期賸餘(短絀)	6	-3,500,000	4,510,510		4,510,510		4,510,510		4,510,510	
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					17,971,584	11,349,179	6,622,405	58.35

註：(1)服務收入：本月及累計為場地租借較預期多。(2)雜項收入：本月及累計為以前年度支出收回繳庫。

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	5,027,904,831	100.00	負 債	2	4,979,308,506	99.03
流動資產	11	44,397,183	0.88	流動負債	21	24,467,655	0.49
現金	1101	44,397,183	0.88	應付款項	2102	24,467,655	0.49
銀行存款	110102	44,237,183	0.88	應付代收款	210203	24,467,655	0.49
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	17,811,584	0.35	其他負債	28	4,954,840,851	98.55
存款				什項負債	2801	4,954,840,851	98.55
銀行存款-保管金專	110102-2	26,425,474	0.53	存入保證金	280104	2,201,914	0.04
戶				應付退休及離職金	280106	957,493	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	98.48
專戶				淨資產	3	48,596,325	0.97
零用及週轉金	110103	160,000	0.00	淨資產	31	48,596,325	0.97
長期貸墊款及準備金	12	957,493	0.02	淨資產	3101	48,596,325	0.97
準備金	1203	957,493	0.02	累積餘額	310101	43,991,275	0.87
退休及離職準備金	120301	957,493	0.02	本期賸餘	310102	4,605,050	0.09
固定資產	14	29,961,930	0.60	合計：		5,027,904,831	
土地改良物	1402	4,036,770	0.08				

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		
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	8,214,082	0.16				
機械及設備	140501	26,489,600	0.53				
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	16,148,975	0.32				
雜項設備	140701	34,390,769	0.68				
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				
其他資產	18	4,951,925,414	98.49				

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		
什項資產	1801	4,951,925,414	98.49				
暫付及待結轉帳項	180105	243,970	0.00				
代管資產	180106	4,951,681,444	98.48				
代管資產-土地	180106-1	4,877,124,142	97.00				
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：		5,027,904,831					

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

13164-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 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				89,689,026	94,000,000	-4,310,974	-4.59
		累計數				89,689,026	94,000,000	-4,310,974	-4.59