

# 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 2 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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        | 34,092,436 | 34,100,000 | -7,564     | -0.02  | 128,291,972 | 128,100,000 | 191,972    | 0.15   |
| 徵收及依法分配收入 | 41  |                    | 4,666      |            | 4,666      |        | 4,666       |             | 4,666      |        |
| 違規罰款收入    | 415 |                    | 4,666      |            | 4,666      |        | 4,666       |             | 4,666      |        |
| 勞務收入      | 43  | 2,350,000          | 139,620    | 150,000    | -10,380    | -6.92  | 381,520     | 300,000     | 81,520     | 27.17  |
| 服務收入      | 431 | 2,350,000          | 139,620    | 150,000    | -10,380    | -6.92  | 381,520     | 300,000     | 81,520     | 27.17  |
| 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        | 33,943,000 | 33,943,000 |            |        | 126,804,000 | 126,804,000 |            |        |
| 公庫撥款收入    | 462 | 450,002,000        | 33,943,000 | 33,943,000 |            |        | 126,804,000 | 126,804,000 |            |        |
| 其他收入      | 4Y  | 80,000             | 5,150      | 7,000      | -1,850     | -26.43 | 118,786     | 13,000      | 105,786    | 813.74 |
| 雜項收入      | 4YY | 80,000             | 5,150      | 7,000      | -1,850     | -26.43 | 118,786     | 13,000      | 105,786    | 813.74 |
| 基金用途      | 5   | 457,222,000        | 32,615,771 | 34,100,000 | -1,484,229 | -4.35  | 122,304,797 | 128,100,000 | -5,795,203 | -4.52  |
| 國民教育計畫    | 53  | 454,722,000        | 32,553,271 | 34,000,000 | -1,446,729 | -4.26  | 122,242,297 | 128,000,000 | -5,757,703 | -4.50  |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 2,500,000          | 62,500     | 100,000    | -37,500    | -37.50 | 62,500      | 100,000     | -37,500    | -37.50 |
| 購建固定資產    |     | 2,500,000          | 62,500     | 100,000    | -37,500    | -37.50 | 62,500      | 100,000     | -37,500    | -37.50 |
| 本期賸餘(短絀)  | 6   | -3,500,000         | 1,476,665  |            | 1,476,665  |        | 5,987,175   |             | 5,987,175  |        |
| 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          |            |            |            |        | 19,448,249  | 11,349,179  | 8,099,070  | 71.36  |

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：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少，累計為以前年度支出收回繳庫。(4)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2月28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      | 4,998,871,152 | 100.00 | 負 債      | 2    | 4,979,422,903 | 99.61 |
| 流動資產        | 11     | 45,740,026    | 0.92   | 流動負債     | 21   | 24,384,805    | 0.49  |
| 現金          | 111    | 45,740,026    | 0.92   | 應付款項     | 212  | 24,384,805    | 0.49  |
| 銀行存款        | 1112   | 45,580,026    | 0.91   | 應付代收款    | 2123 | 24,384,805    | 0.49  |
| 銀行存款-縣(市)庫  | 1112-1 | 19,288,249    | 0.39   | 其他負債     | 22   | 4,955,038,098 | 99.12 |
| 存款          |        |               |        | 什項負債     | 221  | 4,955,038,098 | 99.12 |
| 銀行存款-保管金專   | 1112-2 | 26,291,652    | 0.53   | 存入保證金    | 2211 | 2,395,187     | 0.05  |
| 戶           |        |               |        | 應付退休及離職金 | 2213 | 961,467       | 0.02  |
| 銀行存款-教育儲蓄   | 1112-4 | 125           | 0.00   | 應付代管資產   | 2214 | 4,951,681,444 | 99.06 |
| 專戶          |        |               |        | 基金餘額     | 3    | 19,448,249    | 0.39  |
| 零用及週轉金      | 1113   | 160,000       | 0.00   | 基金餘額     | 31   | 19,448,249    | 0.39  |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12     | 961,467       | 0.02   | 基金餘額     | 311  | 19,448,249    | 0.39  |
| 墊款及準備金      |        |               |        | 累積餘額     | 3111 | 43,991,275    | 0.88  |
| 準備金         | 124    | 961,467       | 0.02   | 本期短絀     | 3113 | -24,543,026   | -0.49 |
| 退休及離職準備金    | 1241   | 961,467       | 0.02   | 合計：      |      | 4,998,871,152 |       |
| 其他資產        | 13     | 4,952,169,659 | 99.07  |          |      |               |       |

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2月28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         | 131    | 4,952,169,659 | 99.07 |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 1315   | 488,215       | 0.01  |        |    |    |   |
| 代管資產         | 1316   | 4,951,681,444 | 99.06 |        |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 1316-1 | 4,877,124,142 | 97.56 |        |    |    |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 1316-2 | 74,409,477    | 1.49  |        |    |    |   |
| 代管資產-機械及設備   | 1316-3 | 55,380        | 0.00  |        |    |    |   |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 1316-4 | 2,950         | 0.00  |        |    |    |   |
| 代管資產-什項設備    | 1316-5 | 85,249        | 0.00  |        |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物   | 1316-8 | 4,246         | 0.00  |        |    |    |   |
| 合計：          |        | 4,998,871,152 |       |        |    |    |   |

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

13164-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 2 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 32,553,271  | 34,000,000  | -1,446,729 | -4.26  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 122,242,297 | 128,000,000 | -5,757,703 | -4.50  |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 62,500      | 100,000     | -37,500    | -37.50 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 62,500      | 100,000     | -37,500    | -37.50 |