

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 7 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	34,949,740	34,000,000	949,740	2.79	314,097,666	309,300,000	4,797,666	1.55
徵收及依法分配收入	41		4,000		4,000		8,999		8,999	
違規罰款收入	415		4,000		4,000		8,999		8,999	
勞務收入	43	2,350,000		160,000	-160,000	-100.00	1,183,180	1,325,000	-141,820	-10.70
服務收入	431	2,350,000		160,000	-160,000	-100.00	1,183,180	1,325,000	-141,820	-10.70
財產收入	45	1,290,000		300,000	-300,000	-100.00	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		300,000	-300,000	-100.00	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	34,943,640	33,534,000	1,409,640	4.20	311,452,897	306,644,000	4,808,897	1.57
公庫撥款收入	462	450,002,000	34,943,640	33,534,000	1,409,640	4.20	311,452,897	306,644,000	4,808,897	1.57
其他收入	4Y	80,000	2,100	6,000	-3,900	-65.00	218,735	46,000	172,735	375.51
雜項收入	4YY	80,000	2,100	6,000	-3,900	-65.00	218,735	46,000	172,735	375.51
基金用途	5	457,222,000	32,243,783	35,000,000	-2,756,217	-7.87	293,437,998	310,300,000	-16,862,002	-5.43
國民教育計畫	53	454,722,000	32,190,684	34,000,000	-1,809,316	-5.32	293,194,399	309,000,000	-15,805,601	-5.12
建築及設備計畫	5M	2,500,000	53,099	1,000,000	-946,901	-94.69	243,599	1,300,000	-1,056,401	-81.26
購建固定資產		2,500,000	53,099	1,000,000	-946,901	-94.69	243,599	1,300,000	-1,056,401	-81.26
本期賸餘(短絀)	6	-3,500,000	2,705,957	-1,000,000	3,705,957	-370.60	20,659,668	-1,000,000	21,659,668	-2,165.97
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					34,120,742	10,349,179	23,771,563	229.70

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：本月及累計為場地租借較預期少。(3)權利金收入：本月為游泳池委外經營權利金已提前繳庫。(4)利息收入：累計為專戶利息收入較預期少。(5)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7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	5,051,128,403	100.00	負 債	2	4,981,818,317	98.63
流動資產	11	62,411,400	1.24	流動負債	21	26,486,364	0.52
現金	1101	62,361,900	1.23	應付款項	2102	26,486,364	0.52
銀行存款	110102	62,201,900	1.23	應付代收款	210203	26,486,364	0.52
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	33,911,242	0.67	其他負債	28	4,955,331,953	98.10
存款				什項負債	2801	4,955,331,953	98.10
銀行存款-保管金專	110102-2	28,290,533	0.56	存入保證金	280104	2,669,888	0.05
戶				應付退休及離職金	280106	981,271	0.02
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	125	0.00	應付代管資產	280107	4,951,680,794	98.03
專戶				淨資產	3	69,310,086	1.37
零用及週轉金	110103	160,000	0.00	淨資產	31	69,310,086	1.37
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	69,310,086	1.37
預付款項	1108	49,500	0.00	累積餘額	310101	43,991,275	0.87
預付費用	110804	49,500	0.00	本期賸餘	310102	25,318,811	0.50
長期貸墊款及準備金	12	981,271	0.02	合計：		5,051,128,403	
準備金	1203	981,271	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7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	981,271	0.02				
固定資產	14	34,526,533	0.68				
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	12,165,004	0.24				
機械及設備	140501	29,320,582	0.58				
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	16,676,594	0.33				
雜項設備	140701	34,796,770	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7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	4,952,546,388	98.05				
什項資產	1801	4,952,546,388	98.05				
暫付及待結轉帳項	180105	865,594	0.02				
代管資產	180106	4,951,680,794	98.03				
代管資產-土地	180106-1	4,877,124,142	96.56				
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7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：		5,051,128,403					

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 7 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				32,190,684	34,000,000	-1,809,316	-5.32
		累計數				293,194,399	309,000,000	-15,805,601	-5.12
建築及設備計畫		本月數				53,099	1,000,000	-946,901	-94.69
		累計數				243,599	1,300,000	-1,056,401	-81.26