

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 5 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	40,989,915	36,000,000	4,989,915	13.86	246,011,687	240,200,000	5,811,687	2.42
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	150,420	150,000	420	0.28	1,165,260	1,015,000	150,260	14.80
服務收入	431	2,350,000	150,420	150,000	420	0.28	1,165,260	1,015,000	150,260	14.80
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	40,763,946	35,843,000	4,920,946	13.73	243,644,226	238,169,000	5,475,226	2.30
公庫撥款收入	462	450,002,000	40,763,946	35,843,000	4,920,946	13.73	243,644,226	238,169,000	5,475,226	2.30
其他收入	4Y	80,000	75,549	7,000	68,549	979.27	214,535	33,000	181,535	550.11
雜項收入	4YY	80,000	75,549	7,000	68,549	979.27	214,535	33,000	181,535	550.11
基金用途	5	457,222,000	34,808,215	36,000,000	-1,191,785	-3.31	229,180,150	240,200,000	-11,019,850	-4.59
國民教育計畫	53	454,722,000	34,808,215	36,000,000	-1,191,785	-3.31	228,989,650	240,000,000	-11,010,350	-4.59
建築及設備計畫	5M	2,500,000					190,500	200,000	-9,500	-4.75
購建固定資產		2,500,000					190,500	200,000	-9,500	-4.75
本期賸餘(短絀)	6	-3,500,000	6,181,700		6,181,700		16,831,537		16,831,537	
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					30,292,611	11,349,179	18,943,432	166.91

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)公庫撥款收入：本月為課稅補貼鐘點費等補助款撥入。(4)雜項收入：本月及累計為教育局補助款賸餘繳庫，故較預期多。

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5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	5,047,765,051	100.00	負 債	2	4,984,047,795	98.74
流動資產	11	61,185,418	1.21	流動負債	21	28,716,444	0.57
現金	1101	61,081,168	1.21	應付款項	2102	28,716,444	0.57
銀行存款	110102	60,921,168	1.21	應付代收款	210203	28,716,444	0.57
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	30,028,361	0.59	其他負債	28	4,955,331,351	98.17
存款				什項負債	2801	4,955,331,351	98.17
銀行存款-保管金專	110102-2	30,892,682	0.61	存入保證金	280104	2,676,588	0.05
戶				應付退休及離職金	280106	973,319	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	98.10
專戶				淨資產	3	63,717,256	1.26
零用及週轉金	110103	160,000	0.00	淨資產	31	63,717,256	1.26
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	63,717,256	1.26
預付款項	1108	104,250	0.00	累積餘額	310101	43,991,275	0.87
預付費用	110804	104,250	0.00	本期賸餘	310102	19,725,981	0.39
長期貸墊款及準備金	12	973,319	0.02	合計：		5,047,765,051	
準備金	1203	973,319	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5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	973,319	0.02				
固定資產	14	32,761,834	0.65				
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	0.32				
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				

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5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	4,952,181,669	98.11				
什項資產	1801	4,952,181,669	98.11				
暫付及待結轉帳項	180105	500,225	0.01				
代管資產	180106	4,951,681,444	98.10				
代管資產-土地	180106-1	4,877,124,142	96.62				
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	55,380	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				
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5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：		5,047,765,051					

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 5 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				34,808,215	36,000,000	-1,191,785	-3.31
		累計數				228,989,650	240,000,000	-11,010,350	-4.59
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				190,500	200,000	-9,500	-4.75