

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 12 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	8,113,358	5,222,000	2,891,358	55.37	466,025,611	453,722,000	12,303,611	2.71
徵收及依法分配收入	41						51,184		51,184	
違規罰款收入	415						51,184		51,184	
勞務收入	43	2,350,000	196,030	150,000	46,030	30.69	1,669,639	2,350,000	-680,361	-28.95
服務收入	431	2,350,000	196,030	150,000	46,030	30.69	1,669,639	2,350,000	-680,361	-28.95
財產收入	45	1,290,000	951	5,000	-4,049	-80.98	1,116,448	1,290,000	-173,552	-13.45
財產處分收入	451	3,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
權利金收入	453	1,283,000					1,114,642	1,283,000	-168,358	-13.12
利息收入	454	4,000	951	2,000	-1,049	-52.45	1,806	4,000	-2,194	-54.85
政府撥入收入	46	450,002,000	7,908,277	5,060,000	2,848,277	56.29	462,935,005	450,002,000	12,933,005	2.87
公庫撥款收入	462	450,002,000	7,908,277	5,060,000	2,848,277	56.29	462,935,005	450,002,000	12,933,005	2.87
其他收入	4Y	80,000	8,100	7,000	1,100	15.71	253,335	80,000	173,335	216.67
雜項收入	4YY	80,000	8,100	7,000	1,100	15.71	253,335	80,000	173,335	216.67
基金用途	5	457,222,000	7,503,011	6,722,000	781,011	11.62	467,912,474	457,222,000	10,690,474	2.34
國民教育計畫	53	454,722,000	6,498,241	6,722,000	-223,759	-3.33	466,127,094	454,722,000	11,405,094	2.51
建築及設備計畫	5M	2,500,000	1,004,770		1,004,770		1,785,380	2,500,000	-714,620	-28.58
購建固定資產		2,500,000	1,004,770		1,004,770		1,785,380	2,500,000	-714,620	-28.58
本期賸餘(短絀)	6	-3,500,000	610,347	-1,500,000	2,110,347	-140.69	-1,886,863	-3,500,000	1,613,137	-46.09
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					11,574,211	7,849,179	3,725,032	47.46

註：(1)違規罰款收入：累計數為採購及工程案因懲罰性所收取之違約金，依實際發生入帳。(2)服務收入：本月數為場地租借較預期多，累計數為場地租借因疫情無開放使用較預期少。(3)財產處分收入：本月及累計數為無財產報廢變賣收入。(4)權利金收入：累計數為食品及文具委外販售權利金因疫情減收較預期少。(5)利息收入：本月及累計數為專戶利息收入較預期少。(6)公庫撥款收入：本月數為增撥用人費用不足數等。(7)雜項收入：本月數為資源回收較預期多，累計數為教育局補助款賸餘繳庫，故較預期多。(8)營建及修建工程：本月及累計數為支付工程款已辦理調整容納。(9)交通及運輸設備：累計數為依實際需求採購。(10)其他設備：本月及累計數為支付設備款已辦理調整容納轉出。

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12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	5,031,137,129	100.00	負 債	2	4,987,402,758	99.13
流動資產	11	47,607,002	0.95	流動負債	21	33,212,531	0.66
現金	1101	45,747,002	0.91	應付款項	2102	33,212,531	0.66
銀行存款	110102	45,747,002	0.91	應付代收款	210203	33,014,511	0.66
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	11,949,231	0.24	應付費用	210204	198,020	0.00
存款				其他負債	28	4,954,190,227	98.47
銀行存款-保管金專	110102-2	33,676,721	0.67	什項負債	2801	4,954,190,227	98.47
戶				存入保證金	280104	2,915,338	0.06
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	121,050	0.00	應付退休及離職金	280106	0	0.00
專戶				應付代管資產	280107	4,949,237,889	98.37
預付款項	1108	1,860,000	0.04	暫收及待結轉帳項	280108	2,037,000	0.04
預付費用	110804	1,860,000	0.04	淨資產	3	43,734,371	0.87
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	淨資產	31	43,734,371	0.87
準備金	1203	0	0.00	淨資產	3101	43,734,371	0.87
退休及離職準備金	120301	0	0.00	累積餘額	310101	43,734,371	0.87
固定資產	14	31,643,215	0.63	合計：		5,031,137,129	

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12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	3,455,364	0.07				
土地改良物	140201	8,138,357	0.16				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,682,993	-0.09				
房屋建築及設備	1404	0	0.00				
房屋建築及設備	140401	0	0.00				
機械及設備	1405	12,610,918	0.25				
機械及設備	140501	34,001,822	0.68				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,390,904	-0.43				
交通及運輸設備	1406	1,598,392	0.03				
交通及運輸設備	140601	2,628,553	0.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,030,161	-0.02				
雜項設備	1407	13,978,541	0.28				
雜項設備	140701	35,179,474	0.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,200,933	-0.42				
無形資產	16	516,945	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12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	516,945	0.01				
電腦軟體	160102	516,945	0.01				
其他資產	18	4,951,369,967	98.41				
什項資產	1801	4,951,369,967	98.41				
暫付及待結轉帳項	180105	2,132,078	0.04				
代管資產	180106	4,949,237,889	98.37				
代管資產-土地	180106-1	4,877,124,142	96.94				
代管資產-房屋及建築	180106-2	71,969,741	1.43				
代管資產-機械及設備	180106-3	52,312	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	84,498	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12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：		5,031,137,129					

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 12 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				6,498,241	6,722,000	-223,759	-3.33
		累計數				466,127,094	454,722,000	11,405,094	2.51
建築及設備計畫		本月數				1,004,770	0	1,004,770	0.00
		累計數				1,785,380	2,500,000	-714,620	-28.58