

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 107 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	421,791,000	35,741,603	35,100,000	641,603	1.83	314,351,119	308,300,000	6,051,119	1.96
徵收及依法分配收入	41						28,469		28,469	
違規罰款收入	415						28,469		28,469	
勞務收入	43	2,220,000	224,250	135,000	89,250	66.11	1,228,929	1,235,000	-6,071	-0.49
服務收入	431	2,220,000	224,250	135,000	89,250	66.11	1,228,929	1,235,000	-6,071	-0.49
財產收入	45	1,331,000		2,000	-2,000	-100.00	1,349,863	1,318,000	31,863	2.42
財產處分收入	451	3,000					3,560		3,560	
權利金收入	453	1,305,000					1,344,400	1,305,000	39,400	3.02
利息收入	454	6,000					1,903	3,000	-1,097	-36.57
其他財產收入	45Y	17,000		2,000	-2,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
政府撥入收入	46	418,162,000	35,508,203	34,957,000	551,203	1.58	311,578,014	305,702,000	5,876,014	1.92
公庫撥款收入	462	418,162,000	35,508,203	34,957,000	551,203	1.58	311,578,014	305,702,000	5,876,014	1.92
其他收入	4Y	78,000	9,150	6,000	3,150	52.50	165,844	45,000	120,844	268.54
雜項收入	4YY	78,000	9,150	6,000	3,150	52.50	165,844	45,000	120,844	268.54
基金用途	5	425,791,000	33,005,879	35,100,000	-2,094,121	-5.97	294,381,360	308,300,000	-13,918,640	-4.51
國民教育計畫	53	422,887,000	32,957,549	35,000,000	-2,042,451	-5.84	294,151,184	308,000,000	-13,848,816	-4.50
國民中學教育	531	422,887,000	32,957,549	35,000,000	-2,042,451	-5.84	294,151,184	308,000,000	-13,848,816	-4.50
建築及設備計畫	5M	2,904,000	48,330	100,000	-51,670	-51.67	230,176	300,000	-69,824	-23.27
其他設備	5M4	2,904,000	48,330	100,000	-51,670	-51.67	230,176	300,000	-69,824	-23.27
本期賸餘(短絀－)	6	-4,000,000	2,735,724		2,735,724		19,969,759		19,969,759	
期初基金餘額	71	16,940,334					17,373,681	16,940,334	433,347	2.56
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	12,940,334					37,343,440	16,940,334	20,403,106	120.44

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：本月為場地租借較預期多。(3)財產處分收入：累計為財產報廢變賣收入較預期多。(4)利息收入：累計為保管金專戶利息收入較預期少。(5)其他財產收入：本月及累計為宿舍使用費已繳入雜項收入，故較預期少。(6)雜項收入：本月為資源回收款較預期多，累計為教育局補助款賸餘繳庫，故較預期多。(7)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107年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	1,128,365,343	100.00	負 債	2	1,091,021,903	96.69
流動資產	11	78,163,819	6.93	流動負債	21	37,586,620	3.33
現金	111	78,163,819	6.93	應付款項	212	37,586,620	3.33
銀行存款	1112	78,003,819	6.91	應付代收款	2123	37,586,620	3.33
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	37,183,440	3.30	應付工程款	2129	0	0.00
存款				其他負債	22	1,053,435,283	93.36
銀行存款-保管金專	1112-2	40,820,254	3.62	什項負債	221	1,053,435,283	93.36
戶				存入保證金	2211	4,076,742	0.36
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	125	0.00	應付退休及離職金	2213	1,298,311	0.12
專戶				應付代管資產	2214	1,048,060,230	92.88
零用及週轉金	1113	160,000	0.01	基金餘額	3	37,343,440	3.31
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	37,343,440	3.31
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	37,343,440	3.31
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	17,373,681	1.54
投資、長期應收款項、貸	12	1,298,311	0.12	本期賸餘	3112	19,969,759	1.77
墊款及準備金				合計：		1,128,365,343	
準備金	124	1,298,311	0.12				

信託代理與保證資產 191,280

保管品 0

保證品 191,280

註：

信託代理與保證負債 191,280

應付保管品 0

應付保證品 191,280

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107年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
退休及離職準備金	1241	1,298,311	0.12				
其他資產	13	1,048,903,213	92.96				
什項資產	131	1,048,903,213	92.96				
暫付及待結轉帳項	1315	842,983	0.07				
代管資產	1316	1,048,060,230	92.88				
代管資產-土地	1316-1	894,356,633	79.26				
代管資產-房屋及建築	1316-2	136,362,289	12.08				
代管資產-機械及設備	1316-3	6,837,032	0.61				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	725,856	0.06				
代管資產-什項設備	1316-5	9,353,888	0.83				
代管資產-土地改良物	1316-8	424,532	0.04				
合計：		1,128,365,343					

信託代理與保證資產 191,280

保管品 0

保證品 191,280

註：

信託代理與保證負債 191,280

應付保管品 0

應付保證品 191,280

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 107 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				32,957,549	35,000,000	-2,042,451	-5.84
		累計數				294,151,184	308,000,000	-13,848,816	-4.50
建築及設備計畫		本月數				48,330	100,000	-51,670	-51.67
		累計數				230,176	300,000	-69,824	-23.27
合 計		本月數				33,005,879	35,100,000	-2,094,121	-5.97
		累計數				294,381,360	308,300,000	-13,918,640	-4.51