

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 11 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	1,951,242	632,000	1,319,242	208.74	455,064,932	421,151,000	33,913,932	8.05
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		36,583		36,583	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		36,583		36,583	
勞務收入	43	2,220,000	149,600	125,000	24,600	19.68	2,000,879	2,095,000	-94,121	-4.49
服務收入	431	2,220,000	149,600	125,000	24,600	19.68	2,000,879	2,095,000	-94,121	-4.49
財產收入	45	1,331,000	42	1,000	-958	-95.80	1,349,905	1,323,000	26,905	2.03
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	42		42		1,945	3,000	-1,055	-35.17
其他財產收入	45Y	17,000		1,000	-1,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
政府撥入收入	46	418,162,000	1,790,000	500,000	1,290,000	258.00	451,420,317	417,662,000	33,758,317	8.08
公庫撥款收入	462	418,162,000	1,790,000	500,000	1,290,000	258.00	451,420,317	417,662,000	33,758,317	8.08
其他收入	4Y	78,000	9,600	6,000	3,600	60.00	257,248	71,000	186,248	262.32
雜項收入	4YY	78,000	9,600	6,000	3,600	60.00	257,248	71,000	186,248	262.32
基金用途	5	425,791,000	37,677,301	1,632,000	36,045,301	2,208.66	455,231,160	425,151,000	30,080,160	7.08
國民教育計畫	53	422,887,000	35,211,686	1,632,000	33,579,686	2,057.58	452,479,669	422,247,000	30,232,669	7.16
國民中學教育	531	422,887,000	35,211,686	1,632,000	33,579,686	2,057.58	452,479,669	422,247,000	30,232,669	7.16
建築及設備計畫	5M	2,904,000	2,465,615		2,465,615		2,751,491	2,904,000	-152,509	-5.25
其他設備	5M4	2,904,000	2,465,615		2,465,615		2,751,491	2,904,000	-152,509	-5.25
本期賸餘(短絀一)	6	-4,000,000	-35,726,059	-1,000,000	-34,726,059	3,472.61	-166,228	-4,000,000	3,833,772	-95.84
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					17,207,453	12,940,334	4,267,119	32.98

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：本月為公提離職儲金利息收入繳庫，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)公庫撥款收入：本月為用人費用不足數撥補。(7)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。(8)國民中學教育：本月為核銷量較預期多。(9)其他設備：本月為冷氣等採購付款。

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11月30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	1,036,868,822	100.00	負債	2	1,019,661,369	98.34
流動資產	11	57,994,062	5.59	流動負債	21	37,645,511	3.63
現金	111	57,994,062	5.59	應付款項	212	37,645,511	3.63
銀行存款	1112	57,834,062	5.58	應付代收款	2123	37,645,511	3.63
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	17,047,453	1.64	應付工程款	2129	0	0.00
存款				其他負債	22	982,015,858	94.71
銀行存款-保管金專	1112-2	40,786,484	3.93	什項負債	221	982,015,858	94.71
戶				存入保證金	2211	4,421,656	0.43
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	125	0.00	應付退休及離職金	2213	1,293,437	0.12
專戶				應付代管資產	2214	976,300,765	94.16
零用及週轉金	1113	160,000	0.02	基金餘額	3	17,207,453	1.66
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	17,207,453	1.66
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	17,207,453	1.66
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	17,373,681	1.68
投資、長期應收款項、貸	12	1,293,437	0.12	本期短絀	3113	-166,228	-0.02
墊款及準備金				合計：		1,036,868,822	
準備金	124	1,293,437	0.12				
信託代理與保證資產		191,280		信託代理與保證負債		191,280	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		191,280		應付保證品		191,280	

註：

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11月30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	1,293,437	0.12				
其他資產	13	977,581,323	94.28				
什項資產	131	977,581,323	94.28				
暫付及待結轉帳項	1315	1,280,558	0.12				
代管資產	1316	976,300,765	94.16				
代管資產-土地	1316-1	894,356,633	86.26				
代管資產-房屋及建築	1316-2	81,728,683	7.88				
代管資產-機械及設備	1316-3	85,054	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	7,259	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	118,890	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,246	0.00				
合計：		1,036,868,822					
信託代理與保證資產		191,280		信託代理與保證負債		191,280	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		191,280		應付保證品		191,280	

註：

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 11 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				35,211,686	1,632,000	33,579,686	2057.58
		累計數				452,479,669	422,247,000	30,232,669	7.16
建築及設備計畫		本月數				2,465,615	0	2,465,615	0.00
		累計數				2,751,491	2,904,000	-152,509	-5.25
合 計		本月數				37,677,301	1,632,000	36,045,301	2208.66
		累計數				455,231,160	425,151,000	30,080,160	7.08