

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 109 年 6 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	437,697,000	36,906,556	36,100,000	806,556	2.23	277,733,791	275,300,000	2,433,791	0.88
徵收及依法分配收入	41						4,000		4,000	
違規罰款收入	415						4,000		4,000	
勞務收入	43	2,220,000	85,710	138,000	-52,290	-37.89	868,560	1,103,000	-234,440	-21.25
服務收入	431	2,220,000	85,710	138,000	-52,290	-37.89	868,560	1,103,000	-234,440	-21.25
財產收入	45	1,307,000	1,322	2,000	-678	-33.90	985,312	1,302,000	-316,688	-24.32
財產處分收入	451	3,000					990		990	
權利金收入	453	1,300,000					983,000	1,300,000	-317,000	-24.38
利息收入	454	4,000	1,322	2,000	-678	-33.90	1,322	2,000	-678	-33.90
政府撥入收入	46	434,072,000	36,818,124	35,952,000	866,124	2.41	275,742,477	272,847,000	2,895,477	1.06
公庫撥款收入	462	434,072,000	36,818,124	35,952,000	866,124	2.41	275,742,477	272,847,000	2,895,477	1.06
其他收入	4Y	98,000	1,400	8,000	-6,600	-82.50	133,442	48,000	85,442	178.00
雜項收入	4YY	98,000	1,400	8,000	-6,600	-82.50	133,442	48,000	85,442	178.00
基金用途	5	441,697,000	33,218,677	36,100,000	-2,881,323	-7.98	263,210,942	275,300,000	-12,089,058	-4.39
國民教育計畫	53	438,697,000	33,278,729	36,000,000	-2,721,271	-7.56	262,194,194	275,000,000	-12,805,806	-4.66
建築及設備計畫	5M	3,000,000	-60,052	100,000	-160,052	-160.05	1,016,748	300,000	716,748	238.92
購建固定資產		3,000,000	-60,052	100,000	-160,052	-160.05	1,016,748	300,000	716,748	238.92
本期賸餘(短絀)	6	-4,000,000	3,687,879		3,687,879		14,522,849		14,522,849	
期初基金餘額	71	12,130,203					15,349,179	12,130,203	3,218,976	26.54
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	8,130,203					29,872,028	12,130,203	17,741,825	146.26

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：本月及累計為場地租借較預期少。(3)財產處分收入：累計為財產報廢變賣收入較預期多。(4)權利金收入：累計為游泳池委外經營權利金未收取。(5)利息收入：本月及累計為專戶利息收入較預期少。(6)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。(7)交通及運輸設備：累計為應業務需要提前支用。(8)其他設備：本月為辦理支出收回15萬元及購置冷氣機89,948元較預期少，累計為支付保留款及應業務需要提前支用。

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109年6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	5,007,972,253	100.00	負 債	2	4,978,100,225	99.40
流動資產	11	57,741,867	1.15	流動負債	21	25,001,565	0.50
現金	111	57,741,867	1.15	應付款項	212	25,001,565	0.50
銀行存款	1112	57,581,867	1.15	應付代收款	2123	25,001,565	0.50
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	29,712,028	0.59	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	4,953,098,660	98.90
銀行存款-保管金專	1112-2	27,869,714	0.56	什項負債	221	4,953,098,660	98.90
戶				存入保證金	2211	3,044,906	0.06
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	125	0.00	應付退休及離職金	2213	929,815	0.02
專戶				應付代管資產	2214	4,949,123,939	98.82
零用及週轉金	1113	160,000	0.00	基金餘額	3	29,872,028	0.60
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	29,872,028	0.60
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	29,872,028	0.60
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	29,872,028	0.60
投資、長期應收款項、貸	12	929,815	0.02	本期賸餘	3112	0	0.00
墊款及準備金				合計：		5,007,972,253	
準備金	124	929,815	0.02				

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：

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109年6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	929,815	0.02				
其他資產	13	4,949,300,571	98.83				
什項資產	131	4,949,300,571	98.83				
暫付及待結轉帳項	1315	176,632	0.00				
代管資產	1316	4,949,123,939	98.82				
代管資產-土地	1316-1	4,872,111,229	97.29				
代管資產-房屋及建築	1316-2	76,849,213	1.53				
代管資產-機械及設備	1316-3	62,546	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	4,451	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	92,254	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,246	0.00				
合計：		5,007,972,253					

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：

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 109 年 6 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				33,278,729	36,000,000	-2,721,271	-7.56
		累計數				262,194,194	275,000,000	-12,805,806	-4.66
建築及設備計畫		本月數				-60,052	100,000	-160,052	-160.05
		累計數				1,016,748	300,000	716,748	238.92