

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 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	437,697,000	32,339,517	34,000,000	-1,660,483	-4.88	310,073,308	309,300,000	773,308	0.25
徵收及依法分配收入	41		3,667		3,667		7,667		7,667	
違規罰款收入	415		3,667		3,667		7,667		7,667	
勞務收入	43	2,220,000	162,007	148,000	14,007	9.46	1,030,567	1,251,000	-220,433	-17.62
服務收入	431	2,220,000	162,007	148,000	14,007	9.46	1,030,567	1,251,000	-220,433	-17.62
財產收入	45	1,307,000					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
政府撥入收入	46	434,072,000	32,163,153	33,844,000	-1,680,847	-4.97	307,905,630	306,691,000	1,214,630	0.40
公庫撥款收入	462	434,072,000	32,163,153	33,844,000	-1,680,847	-4.97	307,905,630	306,691,000	1,214,630	0.40
其他收入	4Y	98,000	10,690	8,000	2,690	33.63	144,132	56,000	88,132	157.38
雜項收入	4YY	98,000	10,690	8,000	2,690	33.63	144,132	56,000	88,132	157.38
基金用途	5	441,697,000	32,166,178	35,500,000	-3,333,822	-9.39	295,377,120	310,800,000	-15,422,880	-4.96
國民教育計畫	53	438,697,000	32,054,170	34,000,000	-1,945,830	-5.72	294,248,364	309,000,000	-14,751,636	-4.77
建築及設備計畫	5M	3,000,000	112,008	1,500,000	-1,387,992	-92.53	1,128,756	1,800,000	-671,244	-37.29
購建固定資產		3,000,000	112,008	1,500,000	-1,387,992	-92.53	1,128,756	1,800,000	-671,244	-37.29
本期賸餘(短絀)	6	-4,000,000	173,339	-1,500,000	1,673,339	-111.56	14,696,188	-1,500,000	16,196,188	-1,079.75
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					30,045,367	10,630,203	19,415,164	182.64

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：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：累計為專戶利息收入較預期少。(6)雜項收入：本月為損壞公物收入繳庫，故較預期多，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：本月及累計為採購案招標作業中。(8)其他設備：本月為採購案招標作業中，累計為除保留款已支付642,200元外，其餘本年度未執行數為採購案招標作業中。

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109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	5,012,082,510	100.00	負 債	2	4,982,037,143	99.40
流動資產	11	62,012,244	1.24	流動負債	21	28,646,374	0.57
現金	111	62,012,244	1.24	應付款項	212	28,646,374	0.57
銀行存款	1112	61,852,244	1.23	應付代收款	2123	28,646,374	0.57
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	29,885,367	0.60	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	4,953,390,769	98.83
銀行存款-保管金專	1112-2	31,966,752	0.64	什項負債	221	4,953,390,769	98.83
戶				存入保證金	2211	3,343,143	0.07
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	125	0.00	應付退休及離職金	2213	933,749	0.02
專戶				應付代管資產	2214	4,949,113,877	98.74
零用及週轉金	1113	160,000	0.00	基金餘額	3	30,045,367	0.60
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	30,045,367	0.60
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	30,045,367	0.60
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	15,349,179	0.31
投資、長期應收款項、貸	12	933,749	0.02	本期賸餘	3112	14,696,188	0.29
墊款及準備金				合計：		5,012,082,510	
準備金	124	933,749	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	933,749	0.02				
其他資產	13	4,949,136,517	98.74				
什項資產	131	4,949,136,517	98.74				
暫付及待結轉帳項	1315	22,640	0.00				
代管資產	1316	4,949,113,877	98.74				
代管資產-土地	1316-1	4,872,111,229	97.21				
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	59,208	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	2,950	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	87,031	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,246	0.00				
合計：		5,012,082,510					

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 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				32,054,170	34,000,000	-1,945,830	-5.72
		累計數				294,248,364	309,000,000	-14,751,636	-4.77
建築及設備計畫		本月數				112,008	1,500,000	-1,387,992	-92.53
		累計數				1,128,756	1,800,000	-671,244	-37.29