

# 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 2 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	34,123,672	34,100,000	23,672	0.07	127,911,232	128,100,000	-188,768	-0.15
徵收及依法分配收入	41		4,000		4,000		4,000		4,000	
違規罰款收入	415		4,000		4,000		4,000		4,000	
勞務收入	43	2,220,000	139,170	138,000	1,170	0.85	387,630	276,000	111,630	40.45
服務收入	431	2,220,000	139,170	138,000	1,170	0.85	387,630	276,000	111,630	40.45
財產收入	45	1,307,000	990		990		983,990	1,300,000	-316,010	-24.31
財產處分收入	451	3,000	990		990		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								
政府撥入收入	46	434,072,000	33,978,055	33,954,000	24,055	0.07	126,532,055	126,508,000	24,055	0.02
公庫撥款收入	462	434,072,000	33,978,055	33,954,000	24,055	0.07	126,532,055	126,508,000	24,055	0.02
其他收入	4Y	98,000	1,457	8,000	-6,543	-81.79	3,557	16,000	-12,443	-77.77
雜項收入	4YY	98,000	1,457	8,000	-6,543	-81.79	3,557	16,000	-12,443	-77.77
基金用途	5	441,697,000	32,992,207	34,100,000	-1,107,793	-3.25	122,595,480	128,100,000	-5,504,520	-4.30
國民教育計畫	53	438,697,000	32,350,007	34,000,000	-1,649,993	-4.85	121,927,030	128,000,000	-6,072,970	-4.74
建築及設備計畫	5M	3,000,000	642,200	100,000	542,200	542.20	668,450	100,000	568,450	568.45
購建固定資產		3,000,000	642,200	100,000	542,200	542.20	668,450	100,000	568,450	568.45
本期賸餘(短絀)	6	-4,000,000	1,131,465		1,131,465		5,315,752		5,315,752	
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					20,664,931	12,130,203	8,534,728	70.36

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多。(3)財產處分收入：本月及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)雜項收入：本月及累計為資源回收款較預期少。(6)交通及運輸設備：累計為應業務需要提前支用。(7)其他設備：本月及累計為保留款支付個人電腦642,200元，本年度預算數100,000元業務單位規劃中。

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109年2月29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	4,995,990,667	100.00	負 債	2	4,975,325,736	99.59
流動資產	11	45,545,552	0.91	流動負債	21	23,043,705	0.46
現金	111	45,545,552	0.91	應付款項	212	23,043,705	0.46
銀行存款	1112	45,385,552	0.91	應付代收款	2123	23,043,705	0.46
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	20,504,931	0.41	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	4,952,282,031	99.13
銀行存款-保管金專	1112-2	24,880,496	0.50	什項負債	221	4,952,282,031	99.13
戶				存入保證金	2211	2,240,208	0.04
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	125	0.00	應付退休及離職金	2213	913,895	0.02
專戶				應付代管資產	2214	4,949,127,928	99.06
零用及週轉金	1113	160,000	0.00	基金餘額	3	20,664,931	0.41
投資、長期應收款項、貸	12	913,895	0.02	基金餘額	31	20,664,931	0.41
墊款及準備金				基金餘額	311	20,664,931	0.41
準備金	124	913,895	0.02	累積餘額	3111	15,349,179	0.31
退休及離職準備金	1241	913,895	0.02	本期賸餘	3112	5,315,752	0.11
其他資產	13	4,949,531,220	99.07	合計：		4,995,990,667	
什項資產	131	4,949,531,220	99.07				

信託代理與保證資產 524,692

保證品 524,692

註：

信託代理與保證負債

應付保證品

524,692

524,692

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2月29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		
暫付及待結轉帳項	1315	403,292	0.01				
代管資產	1316	4,949,127,928	99.06				
代管資產-土地	1316-1	4,872,111,229	97.52				
代管資產-房屋及建築	1316-2	76,849,213	1.54				
代管資產-機械及設備	1316-3	66,535	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：		4,995,990,667					

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 2 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				32,350,007	34,000,000	-1,649,993	-4.85
		累計數				121,927,030	128,000,000	-6,072,970	-4.74
建築及設備計畫		本月數				642,200	100,000	542,200	542.20
		累計數				668,450	100,000	568,450	568.45