

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 3 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	38,987,620	39,000,000	-12,380	-0.03	166,898,852	167,100,000	-201,148	-0.12
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	395,220	413,000	-17,780	-4.31	782,850	689,000	93,850	13.62
服務收入	431	2,220,000	395,220	413,000	-17,780	-4.31	782,850	689,000	93,850	13.62
財產收入	45	1,307,000					983,990	1,300,000	-316,010	-24.31
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								
政府撥入收入	46	434,072,000	38,579,000	38,579,000			165,111,055	165,087,000	24,055	0.01
公庫撥款收入	462	434,072,000	38,579,000	38,579,000			165,111,055	165,087,000	24,055	0.01
其他收入	4Y	98,000	13,400	8,000	5,400	67.50	16,957	24,000	-7,043	-29.35
雜項收入	4YY	98,000	13,400	8,000	5,400	67.50	16,957	24,000	-7,043	-29.35
基金用途	5	441,697,000	35,910,835	39,000,000	-3,089,165	-7.92	158,506,315	167,100,000	-8,593,685	-5.14
國民教育計畫	53	438,697,000	35,527,685	39,000,000	-3,472,315	-8.90	157,454,715	167,000,000	-9,545,285	-5.72
建築及設備計畫	5M	3,000,000	383,150		383,150		1,051,600	100,000	951,600	951.60
購建固定資產		3,000,000	383,150		383,150		1,051,600	100,000	951,600	951.60
本期賸餘(短絀)	6	-4,000,000	3,076,785		3,076,785		8,392,537		8,392,537	
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					23,741,716	12,130,203	11,611,513	95.72

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：累計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)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：本月為資源回收款較預期多，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：本月為支付鋼琴等設備款，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3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	5,004,001,185	100.00	負 債	2	4,980,259,469	99.53
流動資產	11	53,339,655	1.07	流動負債	21	27,636,956	0.55
現金	111	53,185,155	1.06	應付款項	212	27,636,956	0.55
銀行存款	1112	53,025,155	1.06	應付代收款	2123	27,636,956	0.55
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	23,427,216	0.47	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	4,952,622,513	98.97
銀行存款-保管金專	1112-2	29,597,814	0.59	什項負債	221	4,952,622,513	98.97
戶				存入保證金	2211	2,576,608	0.05
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	125	0.00	應付退休及離職金	2213	917,977	0.02
專戶				應付代管資產	2214	4,949,127,928	98.90
零用及週轉金	1113	160,000	0.00	基金餘額	3	23,741,716	0.47
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	23,741,716	0.47
預付款項	115	154,500	0.00	基金餘額	311	23,741,716	0.47
預付費用	1154	154,500	0.00	累積餘額	3111	15,349,179	0.31
投資、長期應收款項、貸	12	917,977	0.02	本期賸餘	3112	8,392,537	0.17
墊款及準備金				合計：		5,004,001,185	
準備金	124	917,977	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3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	917,977	0.02				
其他資產	13	4,949,743,553	98.92				
什項資產	131	4,949,743,553	98.92				
暫付及待結轉帳項	1315	615,625	0.01				
代管資產	1316	4,949,127,928	98.90				
代管資產-土地	1316-1	4,872,111,229	97.36				
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：		5,004,001,185					

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 3 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				35,527,685	39,000,000	-3,472,315	-8.90
		累計數				157,454,715	167,000,000	-9,545,285	-5.72
建築及設備計畫		本月數				383,150	0	383,150	0.00
		累計數				1,051,600	100,000	951,600	951.60