

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 4 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	36,657,343	36,100,000	557,343	1.54	203,556,195	203,200,000	356,195	0.18
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		138,000	-138,000	-100.00	782,850	827,000	-44,150	-5.34
服務收入	431	2,220,000		138,000	-138,000	-100.00	782,850	827,000	-44,150	-5.34
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	36,549,658	35,954,000	595,658	1.66	201,660,713	201,041,000	619,713	0.31
公庫撥款收入	462	434,072,000	36,549,658	35,954,000	595,658	1.66	201,660,713	201,041,000	619,713	0.31
其他收入	4Y	98,000	107,685	8,000	99,685	1,246.06	124,642	32,000	92,642	289.51
雜項收入	4YY	98,000	107,685	8,000	99,685	1,246.06	124,642	32,000	92,642	289.51
基金用途	5	441,697,000	37,147,497	36,100,000	1,047,497	2.90	195,653,812	203,200,000	-7,546,188	-3.71
國民教育計畫	53	438,697,000	37,122,297	36,000,000	1,122,297	3.12	194,577,012	203,000,000	-8,422,988	-4.15
建築及設備計畫	5M	3,000,000	25,200	100,000	-74,800	-74.80	1,076,800	200,000	876,800	438.40
購建固定資產		3,000,000	25,200	100,000	-74,800	-74.80	1,076,800	200,000	876,800	438.40
本期賸餘(短絀)	6	-4,000,000	-490,154		-490,154		7,902,383		7,902,383	
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					23,251,562	12,130,203	11,121,359	91.68

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)雜項收入：本月及累計為教育局補助款賸餘繳庫，故較預期多。(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：本月為已於之前月份先執行，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4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	5,003,203,861	100.00	負 債	2	4,979,952,299	99.54
流動資產	11	52,280,034	1.04	流動負債	21	27,264,478	0.54
現金	111	52,280,034	1.04	應付款項	212	27,264,478	0.54
銀行存款	1112	52,120,034	1.04	應付代收款	2123	27,264,478	0.54
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	23,091,562	0.46	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	4,952,687,821	98.99
銀行存款-保管金專	1112-2	29,028,347	0.58	什項負債	221	4,952,687,821	98.99
戶				存入保證金	2211	2,637,958	0.05
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	125	0.00	應付退休及離職金	2213	921,935	0.02
專戶				應付代管資產	2214	4,949,127,928	98.92
零用及週轉金	1113	160,000	0.00	基金餘額	3	23,251,562	0.46
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	23,251,562	0.46
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	23,251,562	0.46
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	921,935	0.02	本期賸餘	3112	7,902,383	0.16
墊款及準備金				合計：		5,003,203,861	
準備金	124	921,935	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4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	921,935	0.02				
其他資產	13	4,950,001,892	98.94				
什項資產	131	4,950,001,892	98.94				
暫付及待結轉帳項	1315	873,964	0.02				
代管資產	1316	4,949,127,928	98.92				
代管資產-土地	1316-1	4,872,111,229	97.38				
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：		5,003,203,861					

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 4 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				37,122,297	36,000,000	1,122,297	3.12
		累計數				194,577,012	203,000,000	-8,422,988	-4.15
建築及設備計畫		本月數				25,200	100,000	-74,800	-74.80
		累計數				1,076,800	200,000	876,800	438.40