

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 5 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	37,271,040	36,000,000	1,271,040	3.53	240,827,235	239,200,000	1,627,235	0.68
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	965,000	-182,150	-18.88
服務收入	431	2,220,000		138,000	-138,000	-100.00	782,850	965,000	-182,150	-18.88
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	37,263,640	35,854,000	1,409,640	3.93	238,924,353	236,895,000	2,029,353	0.86
公庫撥款收入	462	434,072,000	37,263,640	35,854,000	1,409,640	3.93	238,924,353	236,895,000	2,029,353	0.86
其他收入	4Y	98,000	7,400	8,000	-600	-7.50	132,042	40,000	92,042	230.11
雜項收入	4YY	98,000	7,400	8,000	-600	-7.50	132,042	40,000	92,042	230.11
基金用途	5	441,697,000	34,338,453	36,000,000	-1,661,547	-4.62	229,992,265	239,200,000	-9,207,735	-3.85
國民教育計畫	53	438,697,000	34,338,453	36,000,000	-1,661,547	-4.62	228,915,465	239,000,000	-10,084,535	-4.22
建築及設備計畫	5M	3,000,000					1,076,800	200,000	876,800	438.40
購建固定資產		3,000,000					1,076,800	200,000	876,800	438.40
本期賸餘(短絀)	6	-4,000,000	2,932,587		2,932,587		10,834,970		10,834,970	
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					26,184,149	12,130,203	14,053,946	115.86

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)雜項收入：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：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5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	5,007,576,295	100.00	負 債	2	4,981,392,146	99.48
流動資產	11	57,386,613	1.15	流動負債	21	28,284,636	0.56
現金	111	57,386,613	1.15	應付款項	212	28,284,636	0.56
銀行存款	1112	57,226,613	1.14	應付代收款	2123	28,284,636	0.56
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	26,024,149	0.52	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	4,953,107,510	98.91
銀行存款-保管金專	1112-2	31,202,339	0.62	什項負債	221	4,953,107,510	98.91
戶				存入保證金	2211	3,057,708	0.06
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	125	0.00	應付退休及離職金	2213	925,863	0.02
專戶				應付代管資產	2214	4,949,123,939	98.83
零用及週轉金	1113	160,000	0.00	基金餘額	3	26,184,149	0.52
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	26,184,149	0.52
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	26,184,149	0.52
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	925,863	0.02	本期賸餘	3112	10,834,970	0.22
墊款及準備金				合計：		5,007,576,295	
準備金	124	925,863	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5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	925,863	0.02				
其他資產	13	4,949,263,819	98.84				
什項資產	131	4,949,263,819	98.84				
暫付及待結轉帳項	1315	139,880	0.00				
代管資產	1316	4,949,123,939	98.83				
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：		5,007,576,295					

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 5 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				34,338,453	36,000,000	-1,661,547	-4.62
		累計數				228,915,465	239,000,000	-10,084,535	-4.22
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				1,076,800	200,000	876,800	438.40