

# 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    1    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	93,787,560	94,000,000	-212,440	-0.23	93,787,560	94,000,000	-212,440	-0.23
勞務收入	43	2,220,000	248,460	138,000	110,460	80.04	248,460	138,000	110,460	80.04
服務收入	431	2,220,000	248,460	138,000	110,460	80.04	248,460	138,000	110,460	80.04
財產收入	45	1,307,000	983,000	1,300,000	-317,000	-24.38	983,000	1,300,000	-317,000	-24.38
財產處分收入	451	3,000								
權利金收入	453	1,300,000	983,000	1,300,000	-317,000	-24.38	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	92,554,000	92,554,000			92,554,000	92,554,000		
公庫撥款收入	462	434,072,000	92,554,000	92,554,000			92,554,000	92,554,000		
其他收入	4Y	98,000	2,100	8,000	-5,900	-73.75	2,100	8,000	-5,900	-73.75
雜項收入	4YY	98,000	2,100	8,000	-5,900	-73.75	2,100	8,000	-5,900	-73.75
基金用途	5	441,697,000	89,603,273	94,000,000	-4,396,727	-4.68	89,603,273	94,000,000	-4,396,727	-4.68
國民教育計畫	53	438,697,000	89,577,023	94,000,000	-4,422,977	-4.71	89,577,023	94,000,000	-4,422,977	-4.71
建築及設備計畫	5M	3,000,000	26,250		26,250		26,250		26,250	
購建固定資產		3,000,000	26,250		26,250		26,250		26,250	
本期賸餘(短絀)	6	-4,000,000	4,184,287		4,184,287		4,184,287		4,184,287	
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					19,533,466	12,130,203	7,403,263	61.03

註：(1)服務收入：本月及累計為場地租借較預期多。(2)權利金收入：本月及累計為游泳池委外經營權利金未收取。(3)雜項收入：本月及累計為資源回收款較預期少。(4)交通及運輸設備：本月及累計為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1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	4,995,664,322	100.00	負 債	2	4,976,130,856	99.61
流動資產	11	47,058,279	0.94	流動負債	21	25,159,465	0.50
現金	111	47,058,279	0.94	應付款項	212	25,159,465	0.50
銀行存款	1112	46,898,279	0.94	應付代收款	2123	25,159,465	0.50
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	19,373,466	0.39	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	4,950,971,391	99.11
銀行存款-保管金專	1112-2	27,524,688	0.55	什項負債	221	4,950,971,391	99.11
戶				存入保證金	2211	2,600,540	0.05
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	125	0.00	應付退休及離職金	2213	909,761	0.02
專戶				應付代管資產	2214	4,947,461,090	99.04
零用及週轉金	1113	160,000	0.00	基金餘額	3	19,533,466	0.39
投資、長期應收款項、貸	12	909,761	0.02	基金餘額	31	19,533,466	0.39
墊款及準備金				基金餘額	311	19,533,466	0.39
準備金	124	909,761	0.02	累積餘額	3111	15,349,179	0.31
退休及離職準備金	1241	909,761	0.02	本期賸餘	3112	4,184,287	0.08
其他資產	13	4,947,696,282	99.04	合計：		4,995,664,322	
什項資產	131	4,947,696,282	99.04				

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1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		
暫付及待結轉帳項	1315	235,192	0.00				
代管資產	1316	4,947,461,090	99.04				
代管資產-土地	1316-1	4,870,440,153	97.49				
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	69,244	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	93,783	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,246	0.00				
合計：		4,995,664,322					

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 1 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				89,577,023	94,000,000	-4,422,977	-4.71
		累計數				89,577,023	94,000,000	-4,422,977	-4.71
建築及設備計畫		本月數				26,250	0	26,250	0.00
		累計數				26,250	0	26,250	0.00