

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 12 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	9,606,782	5,197,000	4,409,782	84.85	465,156,139	437,697,000	27,459,139	6.27
徵收及依法分配收入	41		3,346		3,346		17,340		17,340	
違規罰款收入	415		3,346		3,346		17,340		17,340	
勞務收入	43	2,220,000	184,200	132,000	52,200	39.55	2,002,864	2,220,000	-217,136	-9.78
服務收入	431	2,220,000	184,200	132,000	52,200	39.55	2,002,864	2,220,000	-217,136	-9.78
財產收入	45	1,307,000	1,090	5,000	-3,910	-78.20	986,402	1,307,000	-320,598	-24.53
財產處分收入	451	3,000		3,000	-3,000	-100.00	990	3,000	-2,010	-67.00
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	1,090	2,000	-910	-45.50	2,412	4,000	-1,588	-39.70
政府撥入收入	46	434,072,000	9,386,046	5,050,000	4,336,046	85.86	461,952,601	434,072,000	27,880,601	6.42
公庫撥款收入	462	434,072,000	9,386,046	5,050,000	4,336,046	85.86	461,952,601	434,072,000	27,880,601	6.42
其他收入	4Y	98,000	32,100	10,000	22,100	221.00	196,932	98,000	98,932	100.95
雜項收入	4YY	98,000	32,100	10,000	22,100	221.00	196,932	98,000	98,932	100.95
基金用途	5	441,697,000	9,295,645	6,697,000	2,598,645	38.80	467,044,244	441,697,000	25,347,244	5.74
國民教育計畫	53	438,697,000	9,211,947	6,697,000	2,514,947	37.55	463,864,123	438,697,000	25,167,123	5.74
建築及設備計畫	5M	3,000,000	83,698		83,698		3,180,121	3,000,000	180,121	6.00
購建固定資產		3,000,000	83,698		83,698		3,180,121	3,000,000	180,121	6.00
本期賸餘(短絀)	6	-4,000,000	311,137	-1,500,000	1,811,137	-120.74	-1,888,105	-4,000,000	2,111,895	-52.80
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					13,461,074	8,130,203	5,330,871	65.57

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：本月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少。(4)權利金收入：累計為游泳池委外經營權利金未收取。(5)利息收入：本月及累計為專戶利息收入較預期少。(6)公庫撥款收入：本月為增撥用人費用不足數等。(7)雜項收入：本月為資源回收較預期多，累計為教育局補助款賸餘繳庫，故較預期多。(8)國民中學教育：本月為分配數低估。購建固定資產：(1)營建及修建工程：本月及累計為支付工程款已辦理調整容納。(2)交通及運輸設備：累計為已辦理調整容納轉出。(3)其他設備：本月為支付館藏圖書款，累計為撙節開支。

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12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	4,991,341,384	100.00	負 債	2	4,977,880,310	99.73
流動資產	11	43,583,052	0.87	流動負債	21	27,834,784	0.56
現金	111	43,583,052	0.87	應付款項	212	27,834,784	0.56
銀行存款	1112	43,583,052	0.87	應付代收款	2123	27,834,784	0.56
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	13,461,074	0.27	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	4,950,045,526	99.17
銀行存款-保管金專	1112-2	30,121,853	0.60	什項負債	221	4,950,045,526	99.17
戶				存入保證金	2211	2,422,354	0.05
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	125	0.00	應付退休及離職金	2213	953,521	0.02
專戶				應付代管資產	2214	4,946,669,651	99.11
投資、長期應收款項、貸	12	953,521	0.02	基金餘額	3	13,461,074	0.27
墊款及準備金				基金餘額	31	13,461,074	0.27
準備金	124	953,521	0.02	基金餘額	311	13,461,074	0.27
退休及離職準備金	1241	953,521	0.02	累積餘額	3111	13,461,074	0.27
其他資產	13	4,946,804,811	99.11	合計：		4,991,341,384	
什項資產	131	4,946,804,811	99.11				
暫付及待結轉帳項	1315	135,160	0.00				

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12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		
代管資產	1316	4,946,669,651	99.11				
代管資產-土地	1316-1	4,872,111,229	97.61				
代管資產-房屋及建築	1316-2	74,409,477	1.49				
代管資產-機械及設備	1316-3	56,500	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	2,950	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	85,249	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,246	0.00				
合計：		4,991,341,384					

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 12 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				9,211,947	6,697,000	2,514,947	37.55
		累計數				463,864,123	438,697,000	25,167,123	5.74
建築及設備計畫		本月數				83,698	0	83,698	0.00
		累計數				3,180,121	3,000,000	180,121	6.00