

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 8 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	41,413,765	36,100,000	5,313,765	14.72	351,487,073	345,400,000	6,087,073	1.76
徵收及依法分配收入	41						7,667		7,667	
違規罰款收入	415						7,667		7,667	
勞務收入	43	2,220,000	64,460	148,000	-83,540	-56.45	1,095,027	1,399,000	-303,973	-21.73
服務收入	431	2,220,000	64,460	148,000	-83,540	-56.45	1,095,027	1,399,000	-303,973	-21.73
財產收入	45	1,307,000					985,312	1,302,000	-316,688	-24.32
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					1,322	2,000	-678	-33.90
政府撥入收入	46	434,072,000	41,347,905	35,944,000	5,403,905	15.03	349,253,535	342,635,000	6,618,535	1.93
公庫撥款收入	462	434,072,000	41,347,905	35,944,000	5,403,905	15.03	349,253,535	342,635,000	6,618,535	1.93
其他收入	4Y	98,000	1,400	8,000	-6,600	-82.50	145,532	64,000	81,532	127.39
雜項收入	4YY	98,000	1,400	8,000	-6,600	-82.50	145,532	64,000	81,532	127.39
基金用途	5	441,697,000	34,766,328	36,100,000	-1,333,672	-3.69	330,143,448	346,900,000	-16,756,552	-4.83
國民教育計畫	53	438,697,000	34,670,324	36,000,000	-1,329,676	-3.69	328,918,688	345,000,000	-16,081,312	-4.66
建築及設備計畫	5M	3,000,000	96,004	100,000	-3,996	-4.00	1,224,760	1,900,000	-675,240	-35.54
購建固定資產		3,000,000	96,004	100,000	-3,996	-4.00	1,224,760	1,900,000	-675,240	-35.54
本期賸餘(短絀)	6	-4,000,000	6,647,437		6,647,437		21,343,625	-1,500,000	22,843,625	-1,522.91
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					36,692,804	10,630,203	26,062,601	245.18

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)利息收入：累計為專戶利息收入較預期少。(6)公庫撥款收入：本月為課稅補貼鐘點費等補助款撥入。(7)雜項收入：本月為資源回收較預期少，累計為教育局補助款賸餘繳庫，故較預期多。(8)交通及運輸設備：累計為採購案施作中。

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8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	5,016,952,024	100.00	負 債	2	4,980,259,220	99.27
流動資產	11	65,823,050	1.31	流動負債	21	26,769,748	0.53
現金	111	65,823,050	1.31	應付款項	212	26,769,748	0.53
銀行存款	1112	65,663,050	1.31	應付代收款	2123	26,769,748	0.53
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	36,532,804	0.73	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	4,953,489,472	98.74
銀行存款-保管金專	1112-2	29,130,121	0.58	什項負債	221	4,953,489,472	98.74
戶				存入保證金	2211	3,437,888	0.07
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	125	0.00	應付退休及離職金	2213	937,707	0.02
專戶				應付代管資產	2214	4,949,113,877	98.65
零用及週轉金	1113	160,000	0.00	基金餘額	3	36,692,804	0.73
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	36,692,804	0.73
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	36,692,804	0.73
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	937,707	0.02	本期賸餘	3112	21,343,625	0.43
墊款及準備金				合計：		5,016,952,024	
準備金	124	937,707	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8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	937,707	0.02				
其他資產	13	4,950,191,267	98.67				
什項資產	131	4,950,191,267	98.67				
暫付及待結轉帳項	1315	1,077,390	0.02				
代管資產	1316	4,949,113,877	98.65				
代管資產-土地	1316-1	4,872,111,229	97.11				
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	59,208	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	87,031	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,246	0.00				
合計：		5,016,952,024					

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 8 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				34,670,324	36,000,000	-1,329,676	-3.69
		累計數				328,918,688	345,000,000	-16,081,312	-4.66
建築及設備計畫		本月數				96,004	100,000	-3,996	-4.00
		累計數				1,224,760	1,900,000	-675,240	-35.54