

# 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 9 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	46,284,210	46,000,000	284,210	0.62	397,771,283	391,400,000	6,371,283	1.63
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	415,110	138,000	277,110	200.80	1,510,137	1,537,000	-26,863	-1.75
服務收入	431	2,220,000	415,110	138,000	277,110	200.80	1,510,137	1,537,000	-26,863	-1.75
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	45,854,000	45,854,000			395,107,535	388,489,000	6,618,535	1.70
公庫撥款收入	462	434,072,000	45,854,000	45,854,000			395,107,535	388,489,000	6,618,535	1.70
其他收入	4Y	98,000	15,100	8,000	7,100	88.75	160,632	72,000	88,632	123.10
雜項收入	4YY	98,000	15,100	8,000	7,100	88.75	160,632	72,000	88,632	123.10
基金用途	5	441,697,000	34,278,647	46,000,000	-11,721,353	-25.48	364,422,095	392,900,000	-28,477,905	-7.25
國民教育計畫	53	438,697,000	33,776,461	46,000,000	-12,223,539	-26.57	362,695,149	391,000,000	-28,304,851	-7.24
建築及設備計畫	5M	3,000,000	502,186		502,186		1,726,946	1,900,000	-173,054	-9.11
購建固定資產		3,000,000	502,186		502,186		1,726,946	1,900,000	-173,054	-9.11
本期賸餘(短絀)	6	-4,000,000	12,005,563		12,005,563		33,349,188	-1,500,000	34,849,188	-2,323.28
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					48,698,367	10,630,203	38,068,164	358.11

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多。(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)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。(7)國民中學教育：本月為考績獎金已分配未開支。(8)交通及運輸設備：本月為前已分配本月才執行，累計為業務單位規劃中。(9)其他設備：累計為除保留款已支付642,200元外，其餘本年度未執行數為採購案施作中及業務單位規劃中。

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9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	5,040,536,813	100.00	負 債	2	4,991,838,446	99.03
流動資產	11	89,400,469	1.77	流動負債	21	38,479,711	0.76
現金	111	89,298,469	1.77	應付款項	212	38,479,711	0.76
銀行存款	1112	89,138,469	1.77	應付代收款	2123	38,479,711	0.76
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	48,436,367	0.96	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	4,953,358,735	98.27
銀行存款-保管金專	1112-2	40,701,977	0.81	什項負債	221	4,953,358,735	98.27
戶				存入保證金	2211	3,303,391	0.07
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	125	0.00	應付退休及離職金	2213	941,667	0.02
專戶				應付代管資產	2214	4,949,113,677	98.19
零用及週轉金	1113	160,000	0.00	基金餘額	3	48,698,367	0.97
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	48,698,367	0.97
預付款項	115	102,000	0.00	基金餘額	311	48,698,367	0.97
預付費用	1154	102,000	0.00	累積餘額	3111	15,349,179	0.30
投資、長期應收款項、貸	12	941,667	0.02	本期賸餘	3112	33,349,188	0.66
墊款及準備金				合計：		5,040,536,813	
準備金	124	941,667	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9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	941,667	0.02				
其他資產	13	4,950,194,677	98.21				
什項資產	131	4,950,194,677	98.21				
暫付及待結轉帳項	1315	1,081,000	0.02				
代管資產	1316	4,949,113,677	98.19				
代管資產-土地	1316-1	4,872,111,229	96.66				
代管資產-房屋及建築	1316-2	76,849,213	1.52				
代管資產-機械及設備	1316-3	59,008	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：		5,040,536,813					

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 9 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				33,776,461	46,000,000	-12,223,539	-26.57
		累計數				362,695,149	391,000,000	-28,304,851	-7.24
建築及設備計畫		本月數				502,186	0	502,186	0.00
		累計數				1,726,946	1,900,000	-173,054	-9.11