

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 10 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	44,010,767	34,100,000	9,910,767	29.06	441,782,050	425,500,000	16,282,050	3.83
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	179,667	413,000	-233,333	-56.50	1,689,804	1,950,000	-260,196	-13.34
服務收入	431	2,220,000	179,667	413,000	-233,333	-56.50	1,689,804	1,950,000	-260,196	-13.34
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	43,829,000	33,679,000	10,150,000	30.14	438,936,535	422,168,000	16,768,535	3.97
公庫撥款收入	462	434,072,000	43,829,000	33,679,000	10,150,000	30.14	438,936,535	422,168,000	16,768,535	3.97
其他收入	4Y	98,000	2,100	8,000	-5,900	-73.75	162,732	80,000	82,732	103.42
雜項收入	4YY	98,000	2,100	8,000	-5,900	-73.75	162,732	80,000	82,732	103.42
基金用途	5	441,697,000	56,921,773	35,100,000	21,821,773	62.17	421,343,868	428,000,000	-6,656,132	-1.56
國民教育計畫	53	438,697,000	56,775,846	34,000,000	22,775,846	66.99	419,470,995	425,000,000	-5,529,005	-1.30
建築及設備計畫	5M	3,000,000	145,927	1,100,000	-954,073	-86.73	1,872,873	3,000,000	-1,127,127	-37.57
購建固定資產		3,000,000	145,927	1,100,000	-954,073	-86.73	1,872,873	3,000,000	-1,127,127	-37.57
本期賸餘(短絀)	6	-4,000,000	-12,911,006	-1,000,000	-11,911,006	1,191.10	20,438,182	-2,500,000	22,938,182	-917.53
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					35,787,361	9,630,203	26,157,158	271.62

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：本月為增撥用人費用不足數。(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)國民中學教育：本月為考績獎金分配在9月本月才開支。(9)營建及修建工程：本月及累計為支付空污費已辦理調整容納。(10)交通及運輸設備：累計為已辦理調整容納轉出。(11)其他設備：本月及累計為採購案驗收付款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10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	5,030,215,542	100.00	負 債	2	4,994,428,181	99.29
流動資產	11	79,390,770	1.58	流動負債	21	41,258,708	0.82
現金	111	79,390,770	1.58	應付款項	212	41,258,708	0.82
銀行存款	1112	79,230,770	1.58	應付代收款	2123	41,258,708	0.82
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	35,627,361	0.71	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	4,953,169,473	98.47
銀行存款-保管金專	1112-2	43,603,284	0.87	什項負債	221	4,953,169,473	98.47
戶				存入保證金	2211	3,110,187	0.06
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	125	0.00	應付退休及離職金	2213	945,609	0.02
專戶				應付代管資產	2214	4,949,113,677	98.39
零用及週轉金	1113	160,000	0.00	基金餘額	3	35,787,361	0.71
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	35,787,361	0.71
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	35,787,361	0.71
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	945,609	0.02	本期賸餘	3112	20,438,182	0.41
墊款及準備金				合計：		5,030,215,542	
準備金	124	945,609	0.02				

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 524,692

應付保證品 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10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	945,609	0.02				
其他資產	13	4,949,879,163	98.40				
什項資產	131	4,949,879,163	98.40				
暫付及待結轉帳項	1315	765,486	0.02				
代管資產	1316	4,949,113,677	98.39				
代管資產-土地	1316-1	4,872,111,229	96.86				
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	59,008	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：		5,030,215,542					

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 10 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				56,775,846	34,000,000	22,775,846	66.99
		累計數				419,470,995	425,000,000	-5,529,005	-1.30
建築及設備計畫		本月數				145,927	1,100,000	-954,073	-86.73
		累計數				1,872,873	3,000,000	-1,127,127	-37.57