

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 11 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	13,767,307	7,000,000	6,767,307	96.68	455,549,357	432,500,000	23,049,357	5.33
徵收及依法分配收入	41		6,327		6,327		13,994		13,994	
違規罰款收入	415		6,327		6,327		13,994		13,994	
勞務收入	43	2,220,000	128,860	138,000	-9,140	-6.62	1,818,664	2,088,000	-269,336	-12.90
服務收入	431	2,220,000	128,860	138,000	-9,140	-6.62	1,818,664	2,088,000	-269,336	-12.90
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	13,630,020	6,854,000	6,776,020	98.86	452,566,555	429,022,000	23,544,555	5.49
公庫撥款收入	462	434,072,000	13,630,020	6,854,000	6,776,020	98.86	452,566,555	429,022,000	23,544,555	5.49
其他收入	4Y	98,000	2,100	8,000	-5,900	-73.75	164,832	88,000	76,832	87.31
雜項收入	4YY	98,000	2,100	8,000	-5,900	-73.75	164,832	88,000	76,832	87.31
基金用途	5	441,697,000	36,404,731	7,000,000	29,404,731	420.07	457,748,599	435,000,000	22,748,599	5.23
國民教育計畫	53	438,697,000	35,181,181	7,000,000	28,181,181	402.59	454,652,176	432,000,000	22,652,176	5.24
建築及設備計畫	5M	3,000,000	1,223,550		1,223,550		3,096,423	3,000,000	96,423	3.21
購建固定資產		3,000,000	1,223,550		1,223,550		3,096,423	3,000,000	96,423	3.21
本期賸餘(短絀)	6	-4,000,000	-22,637,424		-22,637,424		-2,199,242	-2,500,000	300,758	-12.03
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					13,149,937	9,630,203	3,519,734	36.55

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：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等。(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：本月為分配數低估。(9)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。(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：本月為支付設備款，累計為業務單位執行中。

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11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	5,006,057,080	100.00	負 債	2	4,992,907,143	99.74
流動資產	11	55,078,774	1.10	流動負債	21	39,793,417	0.79
現金	111	55,078,774	1.10	應付款項	212	39,793,417	0.79
銀行存款	1112	54,918,774	1.10	應付代收款	2123	39,793,417	0.79
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	12,989,937	0.26	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	4,953,113,726	98.94
銀行存款-保管金專	1112-2	41,928,712	0.84	什項負債	221	4,953,113,726	98.94
戶				存入保證金	2211	3,050,474	0.06
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	125	0.00	應付退休及離職金	2213	949,575	0.02
專戶				應付代管資產	2214	4,949,113,677	98.86
零用及週轉金	1113	160,000	0.00	基金餘額	3	13,149,937	0.26
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	13,149,937	0.26
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	13,149,937	0.26
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	949,575	0.02	本期短絀	3113	-2,199,242	-0.04
墊款及準備金				合計：		5,006,057,080	
準備金	124	949,575	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11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	949,575	0.02				
其他資產	13	4,950,028,731	98.88				
什項資產	131	4,950,028,731	98.88				
暫付及待結轉帳項	1315	915,054	0.02				
代管資產	1316	4,949,113,677	98.86				
代管資產-土地	1316-1	4,872,111,229	97.32				
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	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：		5,006,057,080					

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 11 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				35,181,181	7,000,000	28,181,181	402.59
		累計數				454,652,176	432,000,000	22,652,176	5.24
建築及設備計畫		本月數				1,223,550	0	1,223,550	0.00
		累計數				3,096,423	3,000,000	96,423	3.21