

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 107 年 5 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(一)		實 際 數	預 算 數	比較增減(一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	421,791,000	34,068,340	34,000,000	68,340	0.20	244,432,822	243,200,000	1,232,822	0.51
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		22,469		22,469	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		22,469		22,469	
勞務收入	43	2,220,000	188,240	125,000	63,240	50.59	928,575	975,000	-46,425	-4.76
服務收入	431	2,220,000	188,240	125,000	63,240	50.59	928,575	975,000	-46,425	-4.76
財產收入	45	1,331,000		1,000	-1,000	-100.00	1,347,960	1,312,000	35,960	2.74
財產處分收入	451	3,000					3,560		3,560	
權利金收入	453	1,305,000					1,344,400	1,305,000	39,400	3.02
利息收入	454	6,000								
其他財產收入	45Y	17,000		1,000	-1,000	-100.00		7,000	-7,000	-100.00
政府撥入收入	46	418,162,000	33,868,000	33,868,000			241,982,569	240,881,000	1,101,569	0.46
公庫撥款收入	462	418,162,000	33,868,000	33,868,000			241,982,569	240,881,000	1,101,569	0.46
其他收入	4Y	78,000	10,100	6,000	4,100	68.33	151,249	32,000	119,249	372.65
雜項收入	4YY	78,000	10,100	6,000	4,100	68.33	151,249	32,000	119,249	372.65
基金用途	5	425,791,000	35,231,724	34,000,000	1,231,724	3.62	225,729,524	243,200,000	-17,470,476	-7.18
國民教育計畫	53	422,887,000	35,231,409	34,000,000	1,231,409	3.62	225,547,678	243,000,000	-17,452,322	-7.18
國民中學教育	531	422,887,000	35,231,409	34,000,000	1,231,409	3.62	225,547,678	243,000,000	-17,452,322	-7.18
建築及設備計畫	5M	2,904,000	315		315		181,846	200,000	-18,154	-9.08
其他設備	5M4	2,904,000	315		315		181,846	200,000	-18,154	-9.08
本期賸餘(短絀－)	6	-4,000,000	-1,163,384		-1,163,384		18,703,298		18,703,298	
期初基金餘額	71	16,940,334					17,373,681	16,940,334	433,347	2.56
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	12,940,334					36,076,979	16,940,334	19,136,645	112.96

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：累計為財產報廢變賣收入較預期多。(4)其他財產收入：本月及累計為宿舍使用費已繳入雜項收入，故較預期少。(5)雜項收入：本月為資源回收款較預期多，累計為教育局補助款賸餘繳庫，故較預期多。(6)其他設備：本月為改善樂團設備分攤款。

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107年5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	1,119,713,292	100.00	負 債	2	1,083,636,313	96.78
流動資產	11	69,237,519	6.18	流動負債	21	29,657,264	2.65
現金	111	69,182,019	6.18	應付款項	212	29,657,264	2.65
銀行存款	1112	69,022,019	6.16	應付代收款	2123	29,657,264	2.65
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	35,861,479	3.20	應付工程款	2129	0	0.00
存款				其他負債	22	1,053,979,049	94.13
銀行存款-保管金專	1112-2	33,160,415	2.96	什項負債	221	1,053,979,049	94.13
戶				存入保證金	2211	4,591,532	0.41
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	125	0.00	應付退休及離職金	2213	1,266,667	0.11
專戶				應付代管資產	2214	1,048,120,850	93.61
零用及週轉金	1113	160,000	0.01	基金餘額	3	36,076,979	3.22
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	36,076,979	3.22
預付款項	115	55,500	0.00	基金餘額	311	36,076,979	3.22
預付費用	1154	55,500	0.00	累積餘額	3111	17,373,681	1.55
投資、長期應收款項、貸	12	1,266,667	0.11	本期賸餘	3112	18,703,298	1.67
墊款及準備金				合計：		1,119,713,292	
準備金	124	1,266,667	0.11				

信託代理與保證資產 191,280

保管品 0

保證品 191,280

註：

信託代理與保證負債 191,280

應付保管品 0

應付保證品 191,280

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107年5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	1,266,667	0.11				
其他資產	13	1,049,209,106	93.70				
什項資產	131	1,049,209,106	93.70				
暫付及待結轉帳項	1315	1,088,256	0.10				
代管資產	1316	1,048,120,850	93.61				
代管資產-土地	1316-1	894,356,633	79.87				
代管資產-房屋及建築	1316-2	136,362,289	12.18				
代管資產-機械及設備	1316-3	6,862,652	0.61				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	725,856	0.06				
代管資產-什項設備	1316-5	9,388,888	0.84				
代管資產-土地改良物	1316-8	424,532	0.04				
合計：		1,119,713,292					

信託代理與保證資產 191,280

保管品 0

保證品 191,280

註：

信託代理與保證負債 191,280

應付保管品 0

應付保證品 191,280

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 107 年 5 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				35,231,409	34,000,000	1,231,409	3.62
		累計數				225,547,678	243,000,000	-17,452,322	-7.18
建築及設備計畫		本月數				315	0	315	0.00
		累計數				181,846	200,000	-18,154	-9.08
合 計		本月數				35,231,724	34,000,000	1,231,724	3.62
		累計數				225,729,524	243,200,000	-17,470,476	-7.18