

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 6 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	34,176,694	30,000,000	4,176,694	13.92	278,609,516	273,200,000	5,409,516	1.98
徵收及依法分配收入	41		6,000		6,000		28,469		28,469	
違規罰款收入	415		6,000		6,000		28,469		28,469	
勞務收入	43	2,220,000	76,104	125,000	-48,896	-39.12	1,004,679	1,100,000	-95,321	-8.67
服務收入	431	2,220,000	76,104	125,000	-48,896	-39.12	1,004,679	1,100,000	-95,321	-8.67
財產收入	45	1,331,000	1,903	4,000	-2,097	-52.43	1,349,863	1,316,000	33,863	2.57
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	1,903	3,000	-1,097	-36.57	1,903	3,000	-1,097	-36.57
其他財產收入	45Y	17,000		1,000	-1,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
政府撥入收入	46	418,162,000	34,087,242	29,864,000	4,223,242	14.14	276,069,811	270,745,000	5,324,811	1.97
公庫撥款收入	462	418,162,000	34,087,242	29,864,000	4,223,242	14.14	276,069,811	270,745,000	5,324,811	1.97
其他收入	4Y	78,000	5,445	7,000	-1,555	-22.21	156,694	39,000	117,694	301.78
雜項收入	4YY	78,000	5,445	7,000	-1,555	-22.21	156,694	39,000	117,694	301.78
基金用途	5	425,791,000	35,645,957	30,000,000	5,645,957	18.82	261,375,481	273,200,000	-11,824,519	-4.33
國民教育計畫	53	422,887,000	35,645,957	30,000,000	5,645,957	18.82	261,193,635	273,000,000	-11,806,365	-4.32
國民中學教育	531	422,887,000	35,645,957	30,000,000	5,645,957	18.82	261,193,635	273,000,000	-11,806,365	-4.32
建築及設備計畫	5M	2,904,000					181,846	200,000	-18,154	-9.08
其他設備	5M4	2,904,000					181,846	200,000	-18,154	-9.08
本期賸餘(短絀－)	6	-4,000,000	-1,469,263		-1,469,263		17,234,035		17,234,035	
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					34,607,716	16,940,334	17,667,382	104.29

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少。(3)財產處分收入：累計為財產報廢變賣收入較預期多。(4)利息收入：本月及累計為保管金專戶利息收入較預期少。(5)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。(6)公庫撥款收入：本月為退休金及教育部補助款撥入。(7)雜項收入：本月為資源回收款較預期少，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：本月為核銷量較預期多。

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6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	1,123,506,556	100.00	負 債	2	1,088,898,840	96.92
流動資產	11	73,629,985	6.55	流動負債	21	34,952,904	3.11
現金	111	73,629,985	6.55	應付款項	212	34,952,904	3.11
銀行存款	1112	73,469,985	6.54	應付代收款	2123	34,952,904	3.11
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	34,447,716	3.07	應付工程款	2129	0	0.00
存款				其他負債	22	1,053,945,936	93.81
銀行存款-保管金專	1112-2	39,022,144	3.47	什項負債	221	1,053,945,936	93.81
戶				存入保證金	2211	4,608,232	0.41
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	125	0.00	應付退休及離職金	2213	1,277,474	0.11
專戶				應付代管資產	2214	1,048,060,230	93.28
零用及週轉金	1113	160,000	0.01	基金餘額	3	34,607,716	3.08
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	34,607,716	3.08
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	34,607,716	3.08
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	17,373,681	1.55
投資、長期應收款項、貸	12	1,277,474	0.11	本期賸餘	3112	17,234,035	1.53
墊款及準備金				合計：		1,123,506,556	
準備金	124	1,277,474	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6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	1,277,474	0.11				
其他資產	13	1,048,599,097	93.33				
什項資產	131	1,048,599,097	93.33				
暫付及待結轉帳項	1315	538,867	0.05				
代管資產	1316	1,048,060,230	93.28				
代管資產-土地	1316-1	894,356,633	79.60				
代管資產-房屋及建築	1316-2	136,362,289	12.14				
代管資產-機械及設備	1316-3	6,837,032	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	9,353,888	0.83				
代管資產-土地改良物	1316-8	424,532	0.04				
合計：		1,123,506,556					

信託代理與保證資產	191,280	信託代理與保證負債	191,280
保管品	0	應付保管品	0
保證品	191,280	應付保證品	191,280
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 107 年 6 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				35,645,957	30,000,000	5,645,957	18.82
		累計數				261,193,635	273,000,000	-11,806,365	-4.32
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				181,846	200,000	-18,154	-9.08
合 計		本月數				35,645,957	30,000,000	5,645,957	18.82
		累計數				261,375,481	273,200,000	-11,824,519	-4.33