

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 8 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	59,702,550	34,000,000	25,702,550	75.60	374,053,669	342,300,000	31,753,669	9.28
徵收及依法分配收入	41						28,469		28,469	
違規罰款收入	415						28,469		28,469	
勞務收入	43	2,220,000	120,750	135,000	-14,250	-10.56	1,349,679	1,370,000	-20,321	-1.48
服務收入	431	2,220,000	120,750	135,000	-14,250	-10.56	1,349,679	1,370,000	-20,321	-1.48
財產收入	45	1,331,000		1,000	-1,000	-100.00	1,349,863	1,319,000	30,863	2.34
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
其他財產收入	45Y	17,000		1,000	-1,000	-100.00		11,000	-11,000	-100.00
政府撥入收入	46	418,162,000	59,573,000	33,857,000	25,716,000	75.95	371,151,014	339,559,000	31,592,014	9.30
公庫撥款收入	462	418,162,000	59,573,000	33,857,000	25,716,000	75.95	371,151,014	339,559,000	31,592,014	9.30
其他收入	4Y	78,000	8,800	7,000	1,800	25.71	174,644	52,000	122,644	235.85
雜項收入	4YY	78,000	8,800	7,000	1,800	25.71	174,644	52,000	122,644	235.85
基金用途	5	425,791,000	33,808,171	34,000,000	-191,829	-0.56	328,189,531	342,300,000	-14,110,469	-4.12
國民教育計畫	53	422,887,000	33,808,171	34,000,000	-191,829	-0.56	327,959,355	342,000,000	-14,040,645	-4.11
國民中學教育	531	422,887,000	33,808,171	34,000,000	-191,829	-0.56	327,959,355	342,000,000	-14,040,645	-4.11
建築及設備計畫	5M	2,904,000					230,176	300,000	-69,824	-23.27
其他設備	5M4	2,904,000					230,176	300,000	-69,824	-23.27
本期賸餘(短絀－)	6	-4,000,000	25,894,379		25,894,379		45,864,138		45,864,138	
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					63,237,819	16,940,334	46,297,485	273.30

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：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：本月為教育部補助款及用人費用不足數撥入。(7)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。(8)其他設備：累計為業務單位規劃中。

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107年8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	1,152,691,440	100.00	負 債	2	1,089,453,621	94.51
流動資產	11	102,243,968	8.87	流動負債	21	35,688,955	3.10
現金	111	102,243,968	8.87	應付款項	212	35,688,955	3.10
銀行存款	1112	102,083,968	8.86	應付代收款	2123	35,688,955	3.10
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	63,077,819	5.47	應付工程款	2129	0	0.00
存款				其他負債	22	1,053,764,666	91.42
銀行存款-保管金專	1112-2	39,006,024	3.38	什項負債	221	1,053,764,666	91.42
戶				存入保證金	2211	4,473,696	0.39
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	125	0.00	應付退休及離職金	2213	1,313,336	0.11
專戶				應付代管資產	2214	1,047,977,634	90.92
零用及週轉金	1113	160,000	0.01	基金餘額	3	63,237,819	5.49
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	63,237,819	5.49
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	63,237,819	5.49
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	17,373,681	1.51
投資、長期應收款項、貸	12	1,313,336	0.11	本期賸餘	3112	45,864,138	3.98
墊款及準備金				合計：		1,152,691,440	
準備金	124	1,313,336	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8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	1,313,336	0.11				
其他資產	13	1,049,134,136	91.02				
什項資產	131	1,049,134,136	91.02				
暫付及待結轉帳項	1315	1,156,502	0.10				
代管資產	1316	1,047,977,634	90.92				
代管資產-土地	1316-1	894,356,633	77.59				
代管資產-房屋及建築	1316-2	136,362,289	11.83				
代管資產-機械及設備	1316-3	6,754,436	0.59				
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	0.81				
代管資產-土地改良物	1316-8	424,532	0.04				
合計：		1,152,691,440					

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 8 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				33,808,171	34,000,000	-191,829	-0.56
		累計數				327,959,355	342,000,000	-14,040,645	-4.11
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				230,176	300,000	-69,824	-23.27
合 計		本月數				33,808,171	34,000,000	-191,829	-0.56
		累計數				328,189,531	342,300,000	-14,110,469	-4.12