

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 9 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 | 33,829,499 | 33,000,000 | 829,499 | 2.51 | 407,883,168 | 375,300,000 | 32,583,168 | 8.68 |
| 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 | 376,250 | 125,000 | 251,250 | 201.00 | 1,725,929 | 1,495,000 | 230,929 | 15.45 |
| 服務收入 | 431 | 2,220,000 | 376,250 | 125,000 | 251,250 | 201.00 | 1,725,929 | 1,495,000 | 230,929 | 15.45 |
| 財產收入 | 45 | 1,331,000 | | 2,000 | -2,000 | -100.00 | 1,349,863 | 1,321,000 | 28,863 | 2.18 |
| 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 | | 2,000 | -2,000 | -100.00 | | 13,000 | -13,000 | -100.00 |
| 政府撥入收入 | 46 | 418,162,000 | 33,395,039 | 32,867,000 | 528,039 | 1.61 | 404,546,053 | 372,426,000 | 32,120,053 | 8.62 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 418,162,000 | 33,395,039 | 32,867,000 | 528,039 | 1.61 | 404,546,053 | 372,426,000 | 32,120,053 | 8.62 |
| 其他收入 | 4Y | 78,000 | 58,210 | 6,000 | 52,210 | 870.17 | 232,854 | 58,000 | 174,854 | 301.47 |
| 雜項收入 | 4YY | 78,000 | 58,210 | 6,000 | 52,210 | 870.17 | 232,854 | 58,000 | 174,854 | 301.47 |
| 基金用途 | 5 | 425,791,000 | 32,138,578 | 35,500,000 | -3,361,422 | -9.47 | 360,328,109 | 377,800,000 | -17,471,891 | -4.62 |
| 國民教育計畫 | 53 | 422,887,000 | 32,138,578 | 33,000,000 | -861,422 | -2.61 | 360,097,933 | 375,000,000 | -14,902,067 | -3.97 |
| 國民中學教育 | 531 | 422,887,000 | 32,138,578 | 33,000,000 | -861,422 | -2.61 | 360,097,933 | 375,000,000 | -14,902,067 | -3.97 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 2,904,000 | | 2,500,000 | -2,500,000 | -100.00 | 230,176 | 2,800,000 | -2,569,824 | -91.78 |
| 其他設備 | 5M4 | 2,904,000 | | 2,500,000 | -2,500,000 | -100.00 | 230,176 | 2,800,000 | -2,569,824 | -91.78 |
| 本期賸餘(短絀一) | 6 | -4,000,000 | 1,690,921 | -2,500,000 | 4,190,921 | -167.64 | 47,555,059 | -2,500,000 | 50,055,059 | -2,002.20 |
| 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 | | | | | 64,928,740 | 14,440,334 | 50,488,406 | 349.63 |

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多。(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)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。(7)其他設備：本月及累計為冷氣等採購安裝施工中。

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9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 | 1,160,846,650 | 100.00 | 負 債 | 2 | 1,095,917,910 | 94.41 |
| 流動資產 | 11 | 105,393,562 | 9.08 | 流動負債 | 21 | 42,101,607 | 3.63 |
| 現金 | 111 | 105,285,562 | 9.07 | 應付款項 | 212 | 42,101,607 | 3.63 |
| 銀行存款 | 1112 | 105,125,562 | 9.06 | 應付代收款 | 2123 | 42,101,607 | 3.63 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 1112-1 | 64,660,740 | 5.57 | 應付工程款 | 2129 | 0 | 0.00 |
| 存款 | | | | 其他負債 | 22 | 1,053,816,303 | 90.78 |
| 銀行存款-保管金專 | 1112-2 | 40,464,697 | 3.49 | 什項負債 | 221 | 1,053,816,303 | 90.78 |
| 戶 | | | | 存入保證金 | 2211 | 4,510,296 | 0.39 |
| 銀行存款-教育儲蓄 | 1112-4 | 125 | 0.00 | 應付退休及離職金 | 2213 | 1,328,373 | 0.11 |
| 專戶 | | | | 應付代管資產 | 2214 | 1,047,977,634 | 90.28 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 160,000 | 0.01 | 基金餘額 | 3 | 64,928,740 | 5.59 |
| 匯撥中現金 | 1114 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 31 | 64,928,740 | 5.59 |
| 預付款項 | 115 | 108,000 | 0.01 | 基金餘額 | 311 | 64,928,740 | 5.59 |
| 預付費用 | 1154 | 108,000 | 0.01 | 累積餘額 | 3111 | 17,373,681 | 1.50 |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12 | 1,328,373 | 0.11 | 本期騰餘 | 3112 | 47,555,059 | 4.10 |
| 墊款及準備金 | | | | 合計： | | 1,160,846,650 | |
| 準備金 | 124 | 1,328,373 | 0.11 | | | | |
| 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

平衡表

中華民國107年9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 | 1,328,373 | 0.11 | | | | |
| 其他資產 | 13 | 1,054,124,715 | 90.81 | | | | |
| 什項資產 | 131 | 1,054,124,715 | 90.81 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 6,147,081 | 0.53 | | | | |
| 代管資產 | 1316 | 1,047,977,634 | 90.28 | | | | |
| 代管資產-土地 | 1316-1 | 894,356,633 | 77.04 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 1316-2 | 136,362,289 | 11.75 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 1316-3 | 6,754,436 | 0.58 | | | | |
| 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： | | 1,160,846,650 | | | | | |

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 9 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 | | | | 32,138,578 | 33,000,000 | -861,422 | -2.61 |
| | | 累計數 | | | | 360,097,933 | 375,000,000 | -14,902,067 | -3.97 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 0 | 2,500,000 | -2,500,000 | -100.00 |
| | | 累計數 | | | | 230,176 | 2,800,000 | -2,569,824 | -91.78 |
| 合 計 | | 本月數 | | | | 32,138,578 | 35,500,000 | -3,361,422 | -9.47 |
| | | 累計數 | | | | 360,328,109 | 377,800,000 | -17,471,891 | -4.62 |