

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 10 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	45,230,522	45,219,000	11,522	0.03	453,113,690	420,519,000	32,594,690	7.75
徵收及依法分配收入	41		6,114		6,114		34,583		34,583	
違規罰款收入	415		6,114		6,114		34,583		34,583	
勞務收入	43	2,220,000	125,350	475,000	-349,650	-73.61	1,851,279	1,970,000	-118,721	-6.03
服務收入	431	2,220,000	125,350	475,000	-349,650	-73.61	1,851,279	1,970,000	-118,721	-6.03
財產收入	45	1,331,000		1,000	-1,000	-100.00	1,349,863	1,322,000	27,863	2.11
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		14,000	-14,000	-100.00
政府撥入收入	46	418,162,000	45,084,264	44,736,000	348,264	0.78	449,630,317	417,162,000	32,468,317	7.78
公庫撥款收入	462	418,162,000	45,084,264	44,736,000	348,264	0.78	449,630,317	417,162,000	32,468,317	7.78
其他收入	4Y	78,000	14,794	7,000	7,794	111.34	247,648	65,000	182,648	281.00
雜項收入	4YY	78,000	14,794	7,000	7,794	111.34	247,648	65,000	182,648	281.00
基金用途	5	425,791,000	57,225,750	45,719,000	11,506,750	25.17	417,553,859	423,519,000	-5,965,141	-1.41
國民教育計畫	53	422,887,000	57,170,050	45,615,000	11,555,050	25.33	417,267,983	420,615,000	-3,347,017	-0.80
國民中學教育	531	422,887,000	57,170,050	45,615,000	11,555,050	25.33	417,267,983	420,615,000	-3,347,017	-0.80
建築及設備計畫	5M	2,904,000	55,700	104,000	-48,300	-46.44	285,876	2,904,000	-2,618,124	-90.16
其他設備	5M4	2,904,000	55,700	104,000	-48,300	-46.44	285,876	2,904,000	-2,618,124	-90.16
本期賸餘(短絀一)	6	-4,000,000	-11,995,228	-500,000	-11,495,228	2,299.05	35,559,831	-3,000,000	38,559,831	-1,285.33
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					52,933,512	13,940,334	38,993,178	279.71

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：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)國民中學教育：本月為核銷量較預期多。(8)其他設備：本月及累計為冷氣等採購已驗收準備付款中。

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10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	1,072,957,873	100.00	負 債	2	1,020,024,361	95.07
流動資產	11	94,062,824	8.77	流動負債	21	37,980,787	3.54
現金	111	94,062,824	8.77	應付款項	212	37,980,787	3.54
銀行存款	1112	93,902,824	8.75	應付代收款	2123	37,980,787	3.54
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	52,773,512	4.92	應付工程款	2129	0	0.00
存款				其他負債	22	982,043,574	91.53
銀行存款-保管金專	1112-2	41,129,187	3.83	什項負債	221	982,043,574	91.53
戶				存入保證金	2211	4,409,956	0.41
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	125	0.00	應付退休及離職金	2213	1,332,853	0.12
專戶				應付代管資產	2214	976,300,765	90.99
零用及週轉金	1113	160,000	0.01	基金餘額	3	52,933,512	4.93
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	52,933,512	4.93
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	52,933,512	4.93
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	17,373,681	1.62
投資、長期應收款項、貸	12	1,332,853	0.12	本期賸餘	3112	35,559,831	3.31
墊款及準備金				合計：		1,072,957,873	
準備金	124	1,332,853	0.12				
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10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	1,332,853	0.12				
其他資產	13	977,562,196	91.11				
什項資產	131	977,562,196	91.11				
暫付及待結轉帳項	1315	1,261,431	0.12				
代管資產	1316	976,300,765	90.99				
代管資產-土地	1316-1	894,356,633	83.35				
代管資產-房屋及建築	1316-2	81,728,683	7.62				
代管資產-機械及設備	1316-3	85,054	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	7,259	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	118,890	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,246	0.00				
合計：		1,072,957,873					

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 10 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				57,170,050	45,615,000	11,555,050	25.33
		累計數				417,267,983	420,615,000	-3,347,017	-0.80
建築及設備計畫		本月數				55,700	104,000	-48,300	-46.44
		累計數				285,876	2,904,000	-2,618,124	-90.16
合 計		本月數				57,225,750	45,719,000	11,506,750	25.17
		累計數				417,553,859	423,519,000	-5,965,141	-1.41