

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 12 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	7,225,814	640,000	6,585,814	1,029.03	462,290,746	421,791,000	40,499,746	9.60
徵收及依法分配收入	41		37,309		37,309		73,892		73,892	
違規罰款收入	415		37,309		37,309		73,892		73,892	
勞務收入	43	2,220,000	123,930	125,000	-1,070	-0.86	2,124,809	2,220,000	-95,191	-4.29
服務收入	431	2,220,000	123,930	125,000	-1,070	-0.86	2,124,809	2,220,000	-95,191	-4.29
財產收入	45	1,331,000	1,813	8,000	-6,187	-77.34	1,351,718	1,331,000	20,718	1.56
財產處分收入	451	3,000		3,000	-3,000	-100.00	3,560	3,000	560	18.67
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	1,813	3,000	-1,187	-39.57	3,758	6,000	-2,242	-37.37
其他財產收入	45Y	17,000		2,000	-2,000	-100.00		17,000	-17,000	-100.00
政府撥入收入	46	418,162,000	7,046,812	500,000	6,546,812	1,309.36	458,467,129	418,162,000	40,305,129	9.64
公庫撥款收入	462	418,162,000	7,046,812	500,000	6,546,812	1,309.36	458,467,129	418,162,000	40,305,129	9.64
其他收入	4Y	78,000	15,950	7,000	8,950	127.86	273,198	78,000	195,198	250.25
雜項收入	4YY	78,000	15,950	7,000	8,950	127.86	273,198	78,000	195,198	250.25
基金用途	5	425,791,000	9,183,064	640,000	8,543,064	1,334.85	464,414,224	425,791,000	38,623,224	9.07
國民教育計畫	53	422,887,000	9,183,064	640,000	8,543,064	1,334.85	461,662,733	422,887,000	38,775,733	9.17
國民中學教育	531	422,887,000	9,183,064	640,000	8,543,064	1,334.85	461,662,733	422,887,000	38,775,733	9.17
建築及設備計畫	5M	2,904,000					2,751,491	2,904,000	-152,509	-5.25
其他設備	5M4	2,904,000					2,751,491	2,904,000	-152,509	-5.25
本期賸餘(短絀一)	6	-4,000,000	-1,957,250		-1,957,250		-2,123,478	-4,000,000	1,876,522	-46.91
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					15,250,203	12,940,334	2,309,869	17.85

註：(1)違規罰款收入：本月及累計為採購案懲罰性違約金。(2)財產處分收入：本月為無財產報廢變賣收入，累計為財產報廢變賣收入較預期多。(3)利息收入：本月及累計為保管金專戶利息收入較預期少。(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)公庫撥款收入：本月為課稅後減課鐘點費等中央補助款撥入。(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：本月為用人費用預算數不足，故實際數較分配數多。

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12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	1,031,317,621	100.00	負 債	2	1,016,067,418	98.52
流動資產	11	56,204,061	5.45	流動負債	21	36,555,934	3.54
現金	111	56,204,061	5.45	應付款項	212	36,555,934	3.54
銀行存款	1112	56,204,061	5.45	應付代收款	2123	36,476,626	3.54
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	15,329,511	1.49	應付費用	2125	79,308	0.01
存款				應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-保管金專	1112-2	40,874,425	3.96	其他負債	22	979,511,484	94.98
戶				什項負債	221	979,511,484	94.98
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	125	0.00	存入保證金	2211	4,827,416	0.47
專戶				應付退休及離職金	2213	856,557	0.08
零用及週轉金	1113	0	0.00	應付代管資產	2214	973,827,511	94.43
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	15,250,203	1.48
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	15,250,203	1.48
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	15,250,203	1.48
投資、長期應收款項、貸	12	856,557	0.08	累積餘額	3111	15,250,203	1.48
墊款及準備金				合計：		1,031,317,621	
準備金	124	856,557	0.08				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

保證品

0

應付保證品

0

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12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	856,557	0.08				
其他資產	13	974,257,003	94.47				
什項資產	131	974,257,003	94.47				
暫付及待結轉帳項	1315	429,492	0.04				
代管資產	1316	973,827,511	94.43				
代管資產-土地	1316-1	894,356,633	86.72				
代管資產-房屋及建築	1316-2	79,288,948	7.69				
代管資產-機械及設備	1316-3	73,048	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	97,377	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,246	0.00				
合計：		1,031,317,621					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

保證品

0

應付保證品

0

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 12 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				9,183,064	640,000	8,543,064	1334.85
		累計數				461,662,733	422,887,000	38,775,733	9.17
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				2,751,491	2,904,000	-152,509	-5.25
合 計		本月數				9,183,064	640,000	8,543,064	1334.85
		累計數				464,414,224	425,791,000	38,623,224	9.07