

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 108 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	438,944,000	32,382,125	32,000,000	382,125	1.19	345,777,338	341,300,000	4,477,338	1.31
徵收及依法分配收入	41						4,280		4,280	
違規罰款收入	415						4,280		4,280	
勞務收入	43	2,220,000	127,020	135,000	-7,980	-5.91	1,655,230	1,370,000	285,230	20.82
服務收入	431	2,220,000	127,020	135,000	-7,980	-5.91	1,655,230	1,370,000	285,230	20.82
財產收入	45	1,351,000					1,052,740	1,346,000	-293,260	-21.79
財產處分收入	451	3,000					6,350		6,350	
權利金收入	453	1,344,000					1,044,400	1,344,000	-299,600	-22.29
利息收入	454	4,000					1,990	2,000	-10	-0.50
政府撥入收入	46	435,266,000	32,246,705	31,856,000	390,705	1.23	342,891,630	338,512,000	4,379,630	1.29
公庫撥款收入	462	435,266,000	32,246,705	31,856,000	390,705	1.23	342,891,630	338,512,000	4,379,630	1.29
其他收入	4Y	107,000	8,400	9,000	-600	-6.67	173,458	72,000	101,458	140.91
雜項收入	4YY	107,000	8,400	9,000	-600	-6.67	173,458	72,000	101,458	140.91
基金用途	5	442,064,000	34,559,856	32,000,000	2,559,856	8.00	328,848,773	341,300,000	-12,451,227	-3.65
國民教育計畫	53	440,046,000	34,559,856	32,000,000	2,559,856	8.00	328,773,973	341,000,000	-12,226,027	-3.59
國民中學教育	531	440,046,000	34,559,856	32,000,000	2,559,856	8.00	328,773,973	341,000,000	-12,226,027	-3.59
建築及設備計畫	5M	2,018,000					74,800	300,000	-225,200	-75.07
交通及運輸設備	5M3	140,000								
其他設備	5M4	1,878,000					74,800	300,000	-225,200	-75.07
本期賸餘(短絀)	6	-3,120,000	-2,177,731		-2,177,731		16,928,565		16,928,565	
期初基金餘額	71	13,373,681					15,250,203	13,373,681	1,876,522	14.03
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	10,253,681					32,178,768	13,373,681	18,805,087	140.61

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：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)權利金收入：累計為游泳池委外經營權利金未收取。(5)雜項收入：累計為教育局補助款賸餘繳庫，故較預期多。(6)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108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	1,041,464,012	100.00	負 債	2	1,009,285,244	96.91
流動資產	11	66,372,596	6.37	流動負債	21	31,537,461	3.03
現金	111	66,372,596	6.37	應付款項	212	31,537,461	3.03
銀行存款	1112	66,212,596	6.36	應付代收款	2123	31,537,461	3.03
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	32,018,768	3.07	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	977,747,783	93.88
銀行存款-保管金專	1112-2	34,193,703	3.28	什項負債	221	977,747,783	93.88
戶				存入保證金	2211	3,032,613	0.29
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	125	0.00	應付退休及離職金	2213	889,205	0.09
專戶				應付代管資產	2214	973,825,965	93.51
零用及週轉金	1113	160,000	0.02	基金餘額	3	32,178,768	3.09
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	32,178,768	3.09
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	32,178,768	3.09
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	15,250,203	1.46
投資、長期應收款項、貸	12	889,205	0.09	本期賸餘	3112	16,928,565	1.63
墊款及準備金				合計：		1,041,464,012	
準備金	124	889,205	0.09				
信託代理與保證資產		524,692		信託代理與保證負債		524,692	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		524,692		應付保證品		524,692	
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108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	889,205	0.09				
其他資產	13	974,202,211	93.54				
什項資產	131	974,202,211	93.54				
暫付及待結轉帳項	1315	376,246	0.04				
代管資產	1316	973,825,965	93.51				
代管資產-土地	1316-1	894,356,633	85.87				
代管資產-房屋及建築	1316-2	79,288,948	7.61				
代管資產-機械及設備	1316-3	72,858	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	96,021	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,246	0.00				
合計：		1,041,464,012					

信託代理與保證資產 524,692

保管品 0

保證品 524,692

註：

信託代理與保證負債 524,692

應付保管品 0

應付保證品 524,692

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 108 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				34,559,856	32,000,000	2,559,856	8.00
		累計數				328,773,973	341,000,000	-12,226,027	-3.59
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				74,800	300,000	-225,200	-75.07
合 計		本月數				34,559,856	32,000,000	2,559,856	8.00
		累計數				328,848,773	341,300,000	-12,451,227	-3.65