

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)庫存款	1112-1	32,018,768	3.07	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	34,193,703	3.28	其他負債	22	977,747,783	93.88
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	125	0.00	什項負債	221	977,747,783	93.88
零用及週轉金	1113	160,000	0.02	存入保證金	2211	3,032,613	0.29
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付退休及離職金	2213	889,205	0.09
預付款項	115	0	0.00	應付代管資產	2214	973,825,965	93.51
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	32,178,768	3.09
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	889,205	0.09	基金餘額	31	32,178,768	3.09
準備金	124	889,205	0.09	基金餘額	311	32,178,768	3.09
				累積餘額	3111	15,250,203	1.46
				本期賸餘	3112	16,928,565	1.63
				合計：		1,041,464,012	
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		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

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