

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 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	438,944,000	48,155,497	34,000,000	14,155,497	41.63	393,932,835	375,300,000	18,632,835	4.96
徵收及依法分配收入	41		13,567		13,567		17,847		17,847	
違規罰款收入	415		13,567		13,567		17,847		17,847	
勞務收入	43	2,220,000	399,720	125,000	274,720	219.78	2,054,950	1,495,000	559,950	37.45
服務收入	431	2,220,000	399,720	125,000	274,720	219.78	2,054,950	1,495,000	559,950	37.45
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	47,674,057	33,866,000	13,808,057	40.77	390,565,687	372,378,000	18,187,687	4.88
公庫撥款收入	462	435,266,000	47,674,057	33,866,000	13,808,057	40.77	390,565,687	372,378,000	18,187,687	4.88
其他收入	4Y	107,000	68,153	9,000	59,153	657.26	241,611	81,000	160,611	198.29
雜項收入	4YY	107,000	68,153	9,000	59,153	657.26	241,611	81,000	160,611	198.29
基金用途	5	442,064,000	32,988,543	35,620,000	-2,631,457	-7.39	361,837,316	376,920,000	-15,082,684	-4.00
國民教育計畫	53	440,046,000	32,964,543	34,000,000	-1,035,457	-3.05	361,738,516	375,000,000	-13,261,484	-3.54
國民中學教育	531	440,046,000	32,964,543	34,000,000	-1,035,457	-3.05	361,738,516	375,000,000	-13,261,484	-3.54
建築及設備計畫	5M	2,018,000	24,000	1,620,000	-1,596,000	-98.52	98,800	1,920,000	-1,821,200	-94.85
交通及運輸設備	5M3	140,000		140,000	-140,000	-100.00		140,000	-140,000	-100.00
其他設備	5M4	1,878,000	24,000	1,480,000	-1,456,000	-98.38	98,800	1,780,000	-1,681,200	-94.45
本期賸餘(短絀)	6	-3,120,000	15,166,954	-1,620,000	16,786,954	-1,036.23	32,095,519	-1,620,000	33,715,519	-2,081.20
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					47,345,722	11,753,681	35,592,041	302.82

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：本月為停車場租借收入提前繳庫，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)公庫撥款收入：本月為用人費用不足數等撥補。(6)雜項收入：本月為課輔賸餘款繳庫，累計為教育局補助款賸餘繳庫，故較預期多。(7)交通及運輸設備：本月及累計為已辦理調整容納轉出至其他設備計畫。(8)其他設備：本月及累計為採購招標作業中。

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	1,055,567,554	100.00	負 債	2	1,008,221,832	95.51
流動資產	11	80,103,637	7.59	流動負債	21	30,481,627	2.89
現金	111	80,001,637	7.58	應付款項	212	30,481,627	2.89
銀行存款	1112	79,841,637	7.56	應付代收款	2123	30,481,627	2.89
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	47,083,722	4.46	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	977,740,205	92.63
銀行存款-保管金專	1112-2	32,757,790	3.10	什項負債	221	977,740,205	92.63
戶				存入保證金	2211	3,024,213	0.29
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	125	0.00	應付退休及離職金	2213	890,027	0.08
專戶				應付代管資產	2214	973,825,965	92.26
零用及週轉金	1113	160,000	0.02	基金餘額	3	47,345,722	4.49
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	47,345,722	4.49
預付款項	115	102,000	0.01	基金餘額	311	47,345,722	4.49
預付費用	1154	102,000	0.01	累積餘額	3111	15,250,203	1.44
投資、長期應收款項、貸	12	890,027	0.08	本期賸餘	3112	32,095,519	3.04
墊款及準備金				合計：		1,055,567,554	
準備金	124	890,027	0.08				

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

平衡表

中華民國108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	890,027	0.08				
其他資產	13	974,573,890	92.33				
什項資產	131	974,573,890	92.33				
暫付及待結轉帳項	1315	747,925	0.07				
代管資產	1316	973,825,965	92.26				
代管資產-土地	1316-1	894,356,633	84.73				
代管資產-房屋及建築	1316-2	79,288,948	7.51				
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：		1,055,567,554					

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 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				32,964,543	34,000,000	-1,035,457	-3.05
		累計數				361,738,516	375,000,000	-13,261,484	-3.54
建築及設備計畫		本月數				24,000	1,620,000	-1,596,000	-98.52
		累計數				98,800	1,920,000	-1,821,200	-94.85
合 計		本月數				32,988,543	35,620,000	-2,631,457	-7.39
		累計數				361,837,316	376,920,000	-15,082,684	-4.00