

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 6 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				
			實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		
					金 額	%			金 額	%	
名 稱	編 號										
基金來源	4	438,944,000	37,395,379	39,000,000	-1,604,621	-4.11	277,197,028	275,200,000	1,997,028	0.73	
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	112,920	125,000	-12,080	-9.66	1,255,030	1,100,000	155,030	14.09	
服務收入	431	2,220,000	112,920	125,000	-12,080	-9.66	1,255,030	1,100,000	155,030	14.09	
財產收入	45	1,351,000	1,990	2,000	-10	-0.50	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	1,990	2,000	-10	-0.50	
政府撥入收入	46	435,266,000	37,232,291	38,864,000	-1,631,709	-4.20	274,724,320	272,700,000	2,024,320	0.74	
公庫撥款收入	462	435,266,000	37,232,291	38,864,000	-1,631,709	-4.20	274,724,320	272,700,000	2,024,320	0.74	
其他收入	4Y	107,000	48,178	9,000	39,178	435.31	160,658	54,000	106,658	197.51	
雜項收入	4YY	107,000	48,178	9,000	39,178	435.31	160,658	54,000	106,658	197.51	
基金用途	5	442,064,000	34,198,910	39,000,000	-4,801,090	-12.31	262,108,515	275,200,000	-13,091,485	-4.76	
國民教育計畫	53	440,046,000	34,198,910	39,000,000	-4,801,090	-12.31	262,083,515	275,000,000	-12,916,485	-4.70	
國民中學教育	531	440,046,000	34,198,910	39,000,000	-4,801,090	-12.31	262,083,515	275,000,000	-12,916,485	-4.70	
建築及設備計畫	5M	2,018,000					25,000	200,000	-175,000	-87.50	
交通及運輸設備	5M3	140,000									
其他設備	5M4	1,878,000					25,000	200,000	-175,000	-87.50	
本期賸餘(短絀)	6	-3,120,000	3,196,469		3,196,469		15,088,513		15,088,513		
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					30,338,716	13,373,681	16,965,035	126.85	

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：本月及累計為教育局補助款賸餘繳庫，故較預期多。(6)國民中學教育：本月為核銷量較預期少。(7)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6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	1,045,939,031	100.00	負債	2	1,015,600,315	97.10
流動資產	11	71,020,180	6.79	流動負債	21	35,726,986	3.42
現金	111	71,020,180	6.79	應付款項	212	35,726,986	3.42
銀行存款	1112	70,860,180	6.77	應付代收款	2123	35,726,986	3.42
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	30,178,716	2.89	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	40,681,339	3.89	其他負債	22	979,873,329	93.68
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	125	0.00	什項負債	221	979,873,329	93.68
零用及週轉金	1113	160,000	0.02	存入保證金	2211	5,166,349	0.49
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付退休及離職金	2213	881,015	0.08
預付款項	115	0	0.00	應付代管資產	2214	973,825,965	93.11
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	30,338,716	2.90
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	881,015	0.08	基金餘額	31	30,338,716	2.90
準備金	124	881,015	0.08	基金餘額	311	30,338,716	2.90
				累積餘額	3111	15,250,203	1.46
				本期騰餘	3112	15,088,513	1.44
				合計：		1,045,939,031	

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

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6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	881,015	0.08				
其他資產	13	974,037,836	93.13				
什項資產	131	974,037,836	93.13				
暫付及待結轉帳項	1315	211,871	0.02				
代管資產	1316	973,825,965	93.11				
代管資產-土地	1316-1	894,356,633	85.51				
代管資產-房屋及建築	1316-2	79,288,948	7.58				
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：		1,045,939,031					

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

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 6 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				34,198,910	39,000,000	-4,801,090	-12.31
		累計數				262,083,515	275,000,000	-12,916,485	-4.70
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				25,000	200,000	-175,000	-87.50
合 計		本月數				34,198,910	39,000,000	-4,801,090	-12.31
		累計數				262,108,515	275,200,000	-13,091,485	-4.76