

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 7 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	36,198,185	34,100,000	2,098,185	6.15	313,395,213	309,300,000	4,095,213	1.32
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	273,180	135,000	138,180	102.36	1,528,210	1,235,000	293,210	23.74
服務收入	431	2,220,000	273,180	135,000	138,180	102.36	1,528,210	1,235,000	293,210	23.74
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	35,920,605	33,956,000	1,964,605	5.79	310,644,925	306,656,000	3,988,925	1.30
公庫撥款收入	462	435,266,000	35,920,605	33,956,000	1,964,605	5.79	310,644,925	306,656,000	3,988,925	1.30
其他收入	4Y	107,000	4,400	9,000	-4,600	-51.11	165,058	63,000	102,058	162.00
雜項收入	4YY	107,000	4,400	9,000	-4,600	-51.11	165,058	63,000	102,058	162.00
基金用途	5	442,064,000	32,180,402	34,100,000	-1,919,598	-5.63	294,288,917	309,300,000	-15,011,083	-4.85
國民教育計畫	53	440,046,000	32,130,602	34,000,000	-1,869,398	-5.50	294,214,117	309,000,000	-14,785,883	-4.79
國民中學教育	531	440,046,000	32,130,602	34,000,000	-1,869,398	-5.50	294,214,117	309,000,000	-14,785,883	-4.79
建築及設備計畫	5M	2,018,000	49,800	100,000	-50,200	-50.20	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	49,800	100,000	-50,200	-50.20	74,800	300,000	-225,200	-75.07
本期賸餘(短絀)	6	-3,120,000	4,017,783		4,017,783		19,106,296		19,106,296	
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					34,356,499	13,373,681	20,982,818	156.90

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：本月及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：本月為資源回收較預期少，累計為教育局補助款賸餘繳庫，故較預期多。(6)其他設備：本月及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7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	1,048,778,153	100.00	負 債	2	1,014,421,654	96.72
流動資產	11	73,442,115	7.00	流動負債	21	34,666,940	3.31
現金	111	73,442,115	7.00	應付款項	212	34,666,940	3.31
銀行存款	1112	73,282,115	6.99	應付代收款	2123	34,666,940	3.31
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	34,196,499	3.26	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	979,754,714	93.42
銀行存款-保管金專	1112-2	39,085,491	3.73	什項負債	221	979,754,714	93.42
戶				存入保證金	2211	5,043,654	0.48
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	125	0.00	應付退休及離職金	2213	885,095	0.08
專戶				應付代管資產	2214	973,825,965	92.85
零用及週轉金	1113	160,000	0.02	基金餘額	3	34,356,499	3.28
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	34,356,499	3.28
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	34,356,499	3.28
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	15,250,203	1.45
投資、長期應收款項、貸	12	885,095	0.08	本期賸餘	3112	19,106,296	1.82
墊款及準備金				合計：		1,048,778,153	
準備金	124	885,095	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

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7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	885,095	0.08				
其他資產	13	974,450,943	92.91				
什項資產	131	974,450,943	92.91				
暫付及待結轉帳項	1315	624,978	0.06				
代管資產	1316	973,825,965	92.85				
代管資產-土地	1316-1	894,356,633	85.28				
代管資產-房屋及建築	1316-2	79,288,948	7.56				
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：		1,048,778,153					

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 7 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				32,130,602	34,000,000	-1,869,398	-5.50
		累計數				294,214,117	309,000,000	-14,785,883	-4.79
建築及設備計畫		本月數				49,800	100,000	-50,200	-50.20
		累計數				74,800	300,000	-225,200	-75.07
合 計		本月數				32,180,402	34,100,000	-1,919,598	-5.63
		累計數				294,288,917	309,300,000	-15,011,083	-4.85