

# 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 10 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	45,256,419	45,098,000	158,419	0.35	439,189,254	420,398,000	18,791,254	4.47
徵收及依法分配收入	41						17,847		17,847	
違規罰款收入	415						17,847		17,847	
勞務收入	43	2,220,000	190,880	475,000	-284,120	-59.81	2,245,830	1,970,000	275,830	14.00
服務收入	431	2,220,000	190,880	475,000	-284,120	-59.81	2,245,830	1,970,000	275,830	14.00
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	45,058,463	44,614,000	444,463	1.00	435,624,150	416,992,000	18,632,150	4.47
公庫撥款收入	462	435,266,000	45,058,463	44,614,000	444,463	1.00	435,624,150	416,992,000	18,632,150	4.47
其他收入	4Y	107,000	7,076	9,000	-1,924	-21.38	248,687	90,000	158,687	176.32
雜項收入	4YY	107,000	7,076	9,000	-1,924	-21.38	248,687	90,000	158,687	176.32
基金用途	5	442,064,000	57,160,552	45,098,000	12,062,552	26.75	418,997,868	422,018,000	-3,020,132	-0.72
國民教育計畫	53	440,046,000	57,130,552	45,000,000	12,130,552	26.96	418,869,068	420,000,000	-1,130,932	-0.27
國民中學教育	531	440,046,000	57,130,552	45,000,000	12,130,552	26.96	418,869,068	420,000,000	-1,130,932	-0.27
建築及設備計畫	5M	2,018,000	30,000	98,000	-68,000	-69.39	128,800	2,018,000	-1,889,200	-93.62
交通及運輸設備	5M3	140,000						140,000	-140,000	-100.00
其他設備	5M4	1,878,000	30,000	98,000	-68,000	-69.39	128,800	1,878,000	-1,749,200	-93.14
本期賸餘(短絀)	6	-3,120,000	-11,904,133		-11,904,133		20,191,386	-1,620,000	21,811,386	-1,346.38
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					35,441,589	11,753,681	23,687,908	201.54

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：本月為場地租借較預期少，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)國民中學教育：本月為核銷量較預期多。(7)交通及運輸設備：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10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	1,049,448,784	100.00	負 債	2	1,014,007,195	96.62
流動資產	11	68,676,484	6.54	流動負債	21	36,484,720	3.48
現金	111	68,676,484	6.54	應付款項	212	36,484,720	3.48
銀行存款	1112	68,516,484	6.53	應付代收款	2123	36,484,720	3.48
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	35,281,589	3.36	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	977,522,475	93.15
銀行存款-保管金專	1112-2	33,234,770	3.17	什項負債	221	977,522,475	93.15
戶				存入保證金	2211	2,802,663	0.27
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	125	0.00	應付退休及離職金	2213	897,411	0.09
專戶				應付代管資產	2214	973,822,401	92.79
零用及週轉金	1113	160,000	0.02	基金餘額	3	35,441,589	3.38
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	35,441,589	3.38
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	35,441,589	3.38
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	897,411	0.09	本期賸餘	3112	20,191,386	1.92
墊款及準備金				合計：		1,049,448,784	
準備金	124	897,411	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10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	897,411	0.09				
其他資產	13	979,874,889	93.37				
什項資產	131	979,874,889	93.37				
暫付及待結轉帳項	1315	6,052,488	0.58				
代管資產	1316	973,822,401	92.79				
代管資產-土地	1316-1	894,356,633	85.22				
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	72,218	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	4,451	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	95,905	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,246	0.00				
合計：		1,049,448,784					

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 10 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				57,130,552	45,000,000	12,130,552	26.96
		累計數				418,869,068	420,000,000	-1,130,932	-0.27
建築及設備計畫		本月數				30,000	98,000	-68,000	-69.39
		累計數				128,800	2,018,000	-1,889,200	-93.62
合 計		本月數				57,160,552	45,098,000	12,062,552	26.75
		累計數				418,997,868	422,018,000	-3,020,132	-0.72