

# 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 11 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	15,230,823	13,500,000	1,730,823	12.82	454,420,077	433,898,000	20,522,077	4.73
徵收及依法分配收入	41		120		120		17,967		17,967	
違規罰款收入	415		120		120		17,967		17,967	
勞務收入	43	2,220,000	169,020	125,000	44,020	35.22	2,414,850	2,095,000	319,850	15.27
服務收入	431	2,220,000	169,020	125,000	44,020	35.22	2,414,850	2,095,000	319,850	15.27
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	15,050,683	13,366,000	1,684,683	12.60	450,674,833	430,358,000	20,316,833	4.72
公庫撥款收入	462	435,266,000	15,050,683	13,366,000	1,684,683	12.60	450,674,833	430,358,000	20,316,833	4.72
其他收入	4Y	107,000	11,000	9,000	2,000	22.22	259,687	99,000	160,687	162.31
雜項收入	4YY	107,000	11,000	9,000	2,000	22.22	259,687	99,000	160,687	162.31
基金用途	5	442,064,000	35,072,045	15,000,000	20,072,045	133.81	454,069,913	437,018,000	17,051,913	3.90
國民教育計畫	53	440,046,000	34,931,671	15,000,000	19,931,671	132.88	453,800,739	435,000,000	18,800,739	4.32
國民中學教育	531	440,046,000	34,931,671	15,000,000	19,931,671	132.88	453,800,739	435,000,000	18,800,739	4.32
建築及設備計畫	5M	2,018,000	140,374		140,374		269,174	2,018,000	-1,748,826	-86.66
交通及運輸設備	5M3	140,000						140,000	-140,000	-100.00
其他設備	5M4	1,878,000	140,374		140,374		269,174	1,878,000	-1,608,826	-85.67
本期賸餘(短絀)	6	-3,120,000	-19,841,222	-1,500,000	-18,341,222	1,222.75	350,164	-3,120,000	3,470,164	-111.22
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					15,600,367	10,253,681	5,346,686	52.14

註：(1)違規罰款收入：本月為採購案逾期罰款，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)公庫撥款收入：本月為中央款及用人費用不足數撥補。(6)雜項收入：本月為資源回收較預期多，累計為教育局補助款賸餘繳庫，故較預期多。(7)國民中學教育：本月為核銷量較預期多。(8)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。(9)其他設備：本月為支付設備款及圖書，累計為採購案交貨中及部分作業中。

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11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	1,031,687,309	100.00	負 債	2	1,016,086,942	98.49
流動資產	11	56,764,346	5.50	流動負債	21	37,866,775	3.67
現金	111	56,764,346	5.50	應付款項	212	37,866,775	3.67
銀行存款	1112	56,604,346	5.49	應付代收款	2123	37,866,775	3.67
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	15,440,367	1.50	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	978,220,167	94.82
銀行存款-保管金專	1112-2	41,163,854	3.99	什項負債	221	978,220,167	94.82
戶				存入保證金	2211	3,496,693	0.34
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	125	0.00	應付退休及離職金	2213	901,533	0.09
專戶				應付代管資產	2214	973,821,941	94.39
零用及週轉金	1113	160,000	0.02	基金餘額	3	15,600,367	1.51
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	15,600,367	1.51
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	15,600,367	1.51
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	15,250,203	1.48
投資、長期應收款項、貸	12	901,533	0.09	本期賸餘	3112	350,164	0.03
墊款及準備金				合計：		1,031,687,309	
準備金	124	901,533	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11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	901,533	0.09				
其他資產	13	974,021,430	94.41				
什項資產	131	974,021,430	94.41				
暫付及待結轉帳項	1315	199,489	0.02				
代管資產	1316	973,821,941	94.39				
代管資產-土地	1316-1	894,356,633	86.69				
代管資產-房屋及建築	1316-2	79,288,948	7.69				
代管資產-機械及設備	1316-3	72,098	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	95,565	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,246	0.00				
合計：		1,031,687,309					

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

13164-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 11 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				34,931,671	15,000,000	19,931,671	132.88
		累計數				453,800,739	435,000,000	18,800,739	4.32
建築及設備計畫		本月數				140,374	0	140,374	0.00
		累計數				269,174	2,018,000	-1,748,826	-86.66
合 計		本月數				35,072,045	15,000,000	20,072,045	133.81
		累計數				454,069,913	437,018,000	17,051,913	3.90