

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 12 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	9,251,124	5,046,000	4,205,124	83.34	463,671,201	438,944,000	24,727,201	5.63
徵收及依法分配收入	41						17,967		17,967	
違規罰款收入	415						17,967		17,967	
勞務收入	43	2,220,000	137,520	125,000	12,520	10.02	2,552,370	2,220,000	332,370	14.97
服務收入	431	2,220,000	137,520	125,000	12,520	10.02	2,552,370	2,220,000	332,370	14.97
財產收入	45	1,351,000	8,047	5,000	3,047	60.94	1,060,787	1,351,000	-290,213	-21.48
財產處分收入	451	3,000	6,200	3,000	3,200	106.67	12,550	3,000	9,550	318.33
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	1,847	2,000	-153	-7.65	3,837	4,000	-163	-4.08
政府撥入收入	46	435,266,000	9,088,282	4,908,000	4,180,282	85.17	459,763,115	435,266,000	24,497,115	5.63
公庫撥款收入	462	435,266,000	9,088,282	4,908,000	4,180,282	85.17	459,763,115	435,266,000	24,497,115	5.63
其他收入	4Y	107,000	17,275	8,000	9,275	115.94	276,962	107,000	169,962	158.84
雜項收入	4YY	107,000	17,275	8,000	9,275	115.94	276,962	107,000	169,962	158.84
基金用途	5	442,064,000	9,502,312	5,046,000	4,456,312	88.31	463,572,225	442,064,000	21,508,225	4.87
國民教育計畫	53	440,046,000	8,525,221	5,046,000	3,479,221	68.95	462,325,960	440,046,000	22,279,960	5.06
國民中學教育	531	440,046,000	8,525,221	5,046,000	3,479,221	68.95	462,325,960	440,046,000	22,279,960	5.06
建築及設備計畫	5M	2,018,000	977,091		977,091		1,246,265	2,018,000	-771,735	-38.24
交通及運輸設備	5M3	140,000						140,000	-140,000	-100.00
其他設備	5M4	1,878,000	977,091		977,091		1,246,265	1,878,000	-631,735	-33.64
本期賸餘(短絀)	6	-3,120,000	-251,188		-251,188		98,976	-3,120,000	3,218,976	-103.17
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					15,349,179	10,253,681	5,095,498	49.69

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：本月及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：本月為中央款撥入。(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，累計為個人電腦642,200元無法於年底交貨需辦理權責保留。

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12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	5,008,544,073	100.00	負 債	2	4,993,194,894	99.69
流動資產	11	60,147,316	1.20	流動負債	21	41,317,983	0.82
現金	111	60,147,316	1.20	應付款項	212	41,317,983	0.82
銀行存款	1112	60,147,316	1.20	應付代收款	2123	41,238,675	0.82
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	15,428,487	0.31	應付費用	2125	79,308	0.00
存款				其他負債	22	4,951,876,911	98.87
銀行存款-保管金專	1112-2	44,718,704	0.89	什項負債	221	4,951,876,911	98.87
戶				存入保證金	2211	3,510,190	0.07
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	125	0.00	應付退休及離職金	2213	905,631	0.02
專戶				應付代管資產	2214	4,947,461,090	98.78
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	3	15,349,179	0.31
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	15,349,179	0.31
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	15,349,179	0.31
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	15,349,179	0.31
投資、長期應收款項、貸	12	905,631	0.02	合計：		5,008,544,073	
墊款及準備金							
準備金	124	905,631	0.02				

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

應付保管品

應付保證品

524,692

0

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12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	905,631	0.02				
其他資產	13	4,947,491,126	98.78				
什項資產	131	4,947,491,126	98.78				
暫付及待結轉帳項	1315	30,036	0.00				
代管資產	1316	4,947,461,090	98.78				
代管資產-土地	1316-1	4,870,440,153	97.24				
代管資產-房屋及建築	1316-2	76,849,213	1.53				
代管資產-機械及設備	1316-3	69,244	0.00				
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	93,783	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,246	0.00				
合計：		5,008,544,073					

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 12 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				8,525,221	5,046,000	3,479,221	68.95
		累計數				462,325,960	440,046,000	22,279,960	5.06
建築及設備計畫		本月數				977,091	0	977,091	0.00
		累計數				1,246,265	2,018,000	-771,735	-38.24
合 計		本月數				9,502,312	5,046,000	4,456,312	88.31
		累計數				463,572,225	442,064,000	21,508,225	4.87