

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 107 年 3 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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	421,791,000	37,351,770	36,000,000	1,351,770	3.75	163,197,753	162,100,000	1,097,753	0.68
徵收及依法分配收入	41						18,469		18,469	
違規罰款收入	415						18,469		18,469	
勞務收入	43	2,220,000	365,475	125,000	240,475	192.38	648,195	725,000	-76,805	-10.59
服務收入	431	2,220,000	365,475	125,000	240,475	192.38	648,195	725,000	-76,805	-10.59
財產收入	45	1,331,000		1,000	-1,000	-100.00	1,347,960	1,309,000	38,960	2.98
財產處分收入	451	3,000					3,560		3,560	
權利金收入	453	1,305,000					1,344,400	1,305,000	39,400	3.02
利息收入	454	6,000								
其他財產收入	45Y	17,000		1,000	-1,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
政府撥入收入	46	418,162,000	36,969,569	35,868,000	1,101,569	3.07	161,148,569	160,047,000	1,101,569	0.69
公庫撥款收入	462	418,162,000	36,969,569	35,868,000	1,101,569	3.07	161,148,569	160,047,000	1,101,569	0.69
其他收入	4Y	78,000	16,726	6,000	10,726	178.77	34,560	19,000	15,560	81.89
雜項收入	4YY	78,000	16,726	6,000	10,726	178.77	34,560	19,000	15,560	81.89
基金用途	5	425,791,000	34,328,459	36,000,000	-1,671,541	-4.64	154,321,389	162,100,000	-7,778,611	-4.80
國民教育計畫	53	422,887,000	34,328,459	36,000,000	-1,671,541	-4.64	154,268,939	162,000,000	-7,731,061	-4.77
建築及設備計畫	5M	2,904,000					52,450	100,000	-47,550	-47.55
購建固定資產		2,904,000					52,450	100,000	-47,550	-47.55
本期賸餘(短絀一)	6	-4,000,000	3,023,311		3,023,311		8,876,364		8,876,364	
期初基金餘額	71	16,940,334					17,373,681	16,940,334	433,347	2.56
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	12,940,334					26,250,045	16,940,334	9,309,711	54.96

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多，累計為場地租借較預期少。(3)財產處分收入：累計為財產報廢變賣收入較預期多。(4)其他財產收入：本月及累計為宿舍使用費已繳入雜項收入，故較預期少。(5)雜項收入：本月及累計為資源回收較預期多。(6)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107年3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	1,107,815,642	100.00	負 債	2	1,081,565,597	97.63
流動資產	11	57,961,987	5.23	流動負債	21	29,415,338	2.66
現金	111	57,798,487	5.22	應付款項	212	29,415,338	2.66
銀行存款	1112	57,638,487	5.20	應付代收款	2123	29,415,338	2.66
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	25,926,545	2.34	應付工程款	2129	0	0.00
存款				其他負債	22	1,052,150,259	94.98
銀行存款-保管金專	1112-2	31,711,817	2.86	什項負債	221	1,052,150,259	94.98
戶				存入保證金	2211	2,784,290	0.25
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	125	0.00	應付退休及離職金	2213	1,245,119	0.11
專戶				應付代管資產	2214	1,048,120,850	94.61
零用及週轉金	1113	160,000	0.01	基金餘額	3	26,250,045	2.37
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	26,250,045	2.37
預付款項	115	163,500	0.01	基金餘額	311	26,250,045	2.37
預付費用	1154	163,500	0.01	累積餘額	3111	17,373,681	1.57
投資、長期應收款項、貸	12	1,245,119	0.11	本期賸餘	3112	8,876,364	0.80
墊款及準備金				合計：		1,107,815,642	
準備金	124	1,245,119	0.11				
信託代理與保證資產		191,280		信託代理與保證負債		191,280	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		191,280		應付保證品		191,280	
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107年3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	1,245,119	0.11				
其他資產	13	1,048,608,536	94.66				
什項資產	131	1,048,608,536	94.66				
暫付及待結轉帳項	1315	487,686	0.04				
代管資產	1316	1,048,120,850	94.61				
代管資產-土地	1316-1	894,356,633	80.73				
代管資產-房屋及建築	1316-2	136,362,289	12.31				
代管資產-機械及設備	1316-3	6,862,652	0.62				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	725,856	0.07				
代管資產-什項設備	1316-5	9,388,888	0.85				
代管資產-土地改良物	1316-8	424,532	0.04				
合計：		1,107,815,642					

信託代理與保證資產 191,280

保管品 0

保證品 191,280

註：

信託代理與保證負債 191,280

應付保管品 0

應付保證品 191,280

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 107 年 3 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				34,328,459	36,000,000	-1,671,541	-4.64
		累計數				154,268,939	162,000,000	-7,731,061	-4.77
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				52,450	100,000	-47,550	-47.55
合 計		本月數				34,328,459	36,000,000	-1,671,541	-4.64
		累計數				154,321,389	162,100,000	-7,778,611	-4.80