

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 4 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	47,166,729	47,100,000	66,729	0.14	210,364,482	209,200,000	1,164,482	0.56
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		20,469		20,469	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		20,469		20,469	
勞務收入	43	2,220,000	92,140	125,000	-32,860	-26.29	740,335	850,000	-109,665	-12.90
服務收入	431	2,220,000	92,140	125,000	-32,860	-26.29	740,335	850,000	-109,665	-12.90
財產收入	45	1,331,000		2,000	-2,000	-100.00	1,347,960	1,311,000	36,960	2.82
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		2,000	-2,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
政府撥入收入	46	418,162,000	46,966,000	46,966,000			208,114,569	207,013,000	1,101,569	0.53
公庫撥款收入	462	418,162,000	46,966,000	46,966,000			208,114,569	207,013,000	1,101,569	0.53
其他收入	4Y	78,000	106,589	7,000	99,589	1,422.70	141,149	26,000	115,149	442.88
雜項收入	4YY	78,000	106,589	7,000	99,589	1,422.70	141,149	26,000	115,149	442.88
基金用途	5	425,791,000	36,176,411	47,100,000	-10,923,589	-23.19	190,497,800	209,200,000	-18,702,200	-8.94
國民教育計畫	53	422,887,000	36,047,330	47,000,000	-10,952,670	-23.30	190,316,269	209,000,000	-18,683,731	-8.94
國民中學教育	531	422,887,000	36,047,330	47,000,000	-10,952,670	-23.30	190,316,269	209,000,000	-18,683,731	-8.94
建築及設備計畫	5M	2,904,000	129,081	100,000	29,081	29.08	181,531	200,000	-18,469	-9.23
其他設備	5M4	2,904,000	129,081	100,000	29,081	29.08	181,531	200,000	-18,469	-9.23
本期賸餘(短絀一)	6	-4,000,000	10,990,318		10,990,318		19,866,682		19,866,682	
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					37,240,363	16,940,334	20,300,029	119.83

註：(1)違規罰款收入：本月及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少。(7)其他設備：本月為支付冷氣較預期多。

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4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	1,119,473,979	100.00	負 債	2	1,082,233,616	96.67
流動資產	11	69,387,953	6.20	流動負債	21	28,049,130	2.51
現金	111	69,224,453	6.18	應付款項	212	28,049,130	2.51
銀行存款	1112	69,064,453	6.17	應付代收款	2123	28,049,130	2.51
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	36,916,863	3.30	應付工程款	2129	0	0.00
存款				其他負債	22	1,054,184,486	94.17
銀行存款-保管金專	1112-2	32,147,465	2.87	什項負債	221	1,054,184,486	94.17
戶				存入保證金	2211	4,807,730	0.43
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	125	0.00	應付退休及離職金	2213	1,255,906	0.11
專戶				應付代管資產	2214	1,048,120,850	93.63
零用及週轉金	1113	160,000	0.01	基金餘額	3	37,240,363	3.33
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	37,240,363	3.33
預付款項	115	163,500	0.01	基金餘額	311	37,240,363	3.33
預付費用	1154	163,500	0.01	累積餘額	3111	17,373,681	1.55
投資、長期應收款項、貸	12	1,255,906	0.11	本期賸餘	3112	19,866,682	1.77
墊款及準備金				合計：		1,119,473,979	
準備金	124	1,255,906	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4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	1,255,906	0.11				
其他資產	13	1,048,830,120	93.69				
什項資產	131	1,048,830,120	93.69				
暫付及待結轉帳項	1315	709,270	0.06				
代管資產	1316	1,048,120,850	93.63				
代管資產-土地	1316-1	894,356,633	79.89				
代管資產-房屋及建築	1316-2	136,362,289	12.18				
代管資產-機械及設備	1316-3	6,862,652	0.61				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	725,856	0.06				
代管資產-什項設備	1316-5	9,388,888	0.84				
代管資產-土地改良物	1316-8	424,532	0.04				
合計：		1,119,473,979					

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 4 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				36,047,330	47,000,000	-10,952,670	-23.30
		累計數				190,316,269	209,000,000	-18,683,731	-8.94
建築及設備計畫		本月數				129,081	100,000	29,081	29.08
		累計數				181,531	200,000	-18,469	-9.23
合 計		本月數				36,176,411	47,100,000	-10,923,589	-23.19
		累計數				190,497,800	209,200,000	-18,702,200	-8.94