

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 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	438,944,000	39,710,930	38,100,000	1,610,930	4.23	202,303,308	199,200,000	3,103,308	1.56
勞務收入	43	2,220,000	200,000	125,000	75,000	60.00	974,550	850,000	124,550	14.65
服務收入	431	2,220,000	200,000	125,000	75,000	60.00	974,550	850,000	124,550	14.65
財產收入	45	1,351,000					1,050,750	1,344,000	-293,250	-21.82
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								
政府撥入收入	46	435,266,000	39,424,600	37,966,000	1,458,600	3.84	200,173,728	196,970,000	3,203,728	1.63
公庫撥款收入	462	435,266,000	39,424,600	37,966,000	1,458,600	3.84	200,173,728	196,970,000	3,203,728	1.63
其他收入	4Y	107,000	86,330	9,000	77,330	859.22	104,280	36,000	68,280	189.67
雜項收入	4YY	107,000	86,330	9,000	77,330	859.22	104,280	36,000	68,280	189.67
基金用途	5	442,064,000	34,428,903	38,100,000	-3,671,097	-9.64	193,229,151	199,200,000	-5,970,849	-3.00
國民教育計畫	53	440,046,000	34,428,903	38,000,000	-3,571,097	-9.40	193,204,151	199,000,000	-5,795,849	-2.91
國民中學教育	531	440,046,000	34,428,903	38,000,000	-3,571,097	-9.40	193,204,151	199,000,000	-5,795,849	-2.91
建築及設備計畫	5M	2,018,000		100,000	-100,000	-100.00	25,000	200,000	-175,000	-87.50
交通及運輸設備	5M3	140,000								
其他設備	5M4	1,878,000		100,000	-100,000	-100.00	25,000	200,000	-175,000	-87.50
本期賸餘(短絀)	6	-3,120,000	5,282,027		5,282,027		9,074,157		9,074,157	
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					24,324,360	13,373,681	10,950,679	81.88

註：(1)服務收入：本月及累計為場地租借較預期多。(2)財產處分收入：累計為財產報廢變賣收入較預期多。(3)權利金收入：累計為游泳池委外經營權利金未收取。(4)雜項收入：本月及累計為課輔賸餘款繳庫故較預期多。(5)其他設備：本月及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108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	1,037,063,908	100.00	負債	2	1,012,739,548	97.65
流動資產	11	61,094,189	5.89	流動負債	21	32,554,194	3.14
現金	111	61,094,189	5.89	應付款項	212	32,554,194	3.14
銀行存款	1112	60,934,189	5.88	應付代收款	2123	32,554,194	3.14
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	24,164,360	2.33	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	980,185,354	94.52
銀行存款-保管金專	1112-2	36,769,704	3.55	什項負債	221	980,185,354	94.52
戶				存入保證金	2211	5,485,920	0.53
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	125	0.00	應付退休及離職金	2213	872,839	0.08
專戶				應付代管資產	2214	973,826,595	93.90
零用及週轉金	1113	160,000	0.02	基金餘額	3	24,324,360	2.35
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	24,324,360	2.35
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	24,324,360	2.35
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	15,250,203	1.47
投資、長期應收款項、貸	12	872,839	0.08	本期騰餘	3112	9,074,157	0.87
墊款及準備金				合計：		1,037,063,908	
準備金	124	872,839	0.08				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保管品		0		應付保管品		0	

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	872,839	0.08				
其他資產	13	975,096,880	94.02				
什項資產	131	975,096,880	94.02				
暫付及待結轉帳項	1315	1,270,285	0.12				
代管資產	1316	973,826,595	93.90				
代管資產-土地	1316-1	894,356,633	86.24				
代管資產-房屋及建築	1316-2	79,288,948	7.65				
代管資產-機械及設備	1316-3	73,048	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	7,259	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	96,461	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,246	0.00				
合計：		1,037,063,908					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：

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 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				34,428,903	38,000,000	-3,571,097	-9.40
		累計數				193,204,151	199,000,000	-5,795,849	-2.91
建築及設備計畫		本月數				0	100,000	-100,000	-100.00
		累計數				25,000	200,000	-175,000	-87.50
合 計		本月數				34,428,903	38,100,000	-3,671,097	-9.64
		累計數				193,229,151	199,200,000	-5,970,849	-3.00