

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 5 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	37,498,341	37,000,000	498,341	1.35	239,801,649	236,200,000	3,601,649	1.52
徵收及依法分配收入	41		4,280		4,280		4,280		4,280	
違規罰款收入	415		4,280		4,280		4,280		4,280	
勞務收入	43	2,220,000	167,560	125,000	42,560	34.05	1,142,110	975,000	167,110	17.14
服務收入	431	2,220,000	167,560	125,000	42,560	34.05	1,142,110	975,000	167,110	17.14
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	37,318,301	36,866,000	452,301	1.23	237,492,029	233,836,000	3,656,029	1.56
公庫撥款收入	462	435,266,000	37,318,301	36,866,000	452,301	1.23	237,492,029	233,836,000	3,656,029	1.56
其他收入	4Y	107,000	8,200	9,000	-800	-8.89	112,480	45,000	67,480	149.96
雜項收入	4YY	107,000	8,200	9,000	-800	-8.89	112,480	45,000	67,480	149.96
基金用途	5	442,064,000	34,680,454	37,000,000	-2,319,546	-6.27	227,909,605	236,200,000	-8,290,395	-3.51
國民教育計畫	53	440,046,000	34,680,454	37,000,000	-2,319,546	-6.27	227,884,605	236,000,000	-8,115,395	-3.44
國民中學教育	531	440,046,000	34,680,454	37,000,000	-2,319,546	-6.27	227,884,605	236,000,000	-8,115,395	-3.44
建築及設備計畫	5M	2,018,000					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					25,000	200,000	-175,000	-87.50
本期賸餘(短絀)	6	-3,120,000	2,817,887		2,817,887		11,892,044		11,892,044	
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					27,142,247	13,373,681	13,768,566	102.95

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)雜項收入：累計為課輔賸餘款繳庫故較預期多。(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108年5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	1,048,075,981	100.00	負 債	2	1,020,933,734	97.41
流動資產	11	68,979,445	6.58	流動負債	21	40,740,107	3.89
現金	111	68,924,445	6.58	應付款項	212	40,740,107	3.89
銀行存款	1112	68,764,445	6.56	應付代收款	2123	40,740,107	3.89
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	26,927,247	2.57	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	980,193,627	93.52
銀行存款-保管金專	1112-2	41,837,073	3.99	什項負債	221	980,193,627	93.52
戶				存入保證金	2211	5,490,749	0.52
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	125	0.00	應付退休及離職金	2213	876,913	0.08
專戶				應付代管資產	2214	973,825,965	92.92
零用及週轉金	1113	160,000	0.02	基金餘額	3	27,142,247	2.59
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	27,142,247	2.59
預付款項	115	55,000	0.01	基金餘額	311	27,142,247	2.59
預付費用	1154	55,000	0.01	累積餘額	3111	15,250,203	1.46
投資、長期應收款項、貸	12	876,913	0.08	本期賸餘	3112	11,892,044	1.13
墊款及準備金				合計：		1,048,075,981	
準備金	124	876,913	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5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	876,913	0.08				
其他資產	13	978,219,623	93.33				
什項資產	131	978,219,623	93.33				
暫付及待結轉帳項	1315	4,393,658	0.42				
代管資產	1316	973,825,965	92.92				
代管資產-土地	1316-1	894,356,633	85.33				
代管資產-房屋及建築	1316-2	79,288,948	7.57				
代管資產-機械及設備	1316-3	72,858	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	96,021	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,246	0.00				
合計：		1,048,075,981					

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 5 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				34,680,454	37,000,000	-2,319,546	-6.27
		累計數				227,884,605	236,000,000	-8,115,395	-3.44
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				25,000	200,000	-175,000	-87.50
合 計		本月數				34,680,454	37,000,000	-2,319,546	-6.27
		累計數				227,909,605	236,200,000	-8,290,395	-3.51