

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 1 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	438,944,000	95,080,196	94,000,000	1,080,196	1.15	95,080,196	94,000,000	1,080,196	1.15
勞務收入	43	2,220,000	221,630	125,000	96,630	77.30	221,630	125,000	96,630	77.30
服務收入	431	2,220,000	221,630	125,000	96,630	77.30	221,630	125,000	96,630	77.30
財產收入	45	1,351,000	1,044,400	1,344,000	-299,600	-22.29	1,044,400	1,344,000	-299,600	-22.29
財產處分收入	451	3,000								
權利金收入	453	1,344,000	1,044,400	1,344,000	-299,600	-22.29	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	93,813,216	92,522,000	1,291,216	1.40	93,813,216	92,522,000	1,291,216	1.40
公庫撥款收入	462	435,266,000	93,813,216	92,522,000	1,291,216	1.40	93,813,216	92,522,000	1,291,216	1.40
其他收入	4Y	107,000	950	9,000	-8,050	-89.44	950	9,000	-8,050	-89.44
雜項收入	4YY	107,000	950	9,000	-8,050	-89.44	950	9,000	-8,050	-89.44
基金用途	5	442,064,000	89,792,225	94,000,000	-4,207,775	-4.48	89,792,225	94,000,000	-4,207,775	-4.48
國民教育計畫	53	440,046,000	89,767,225	94,000,000	-4,232,775	-4.50	89,767,225	94,000,000	-4,232,775	-4.50
國民中學教育	531	440,046,000	89,767,225	94,000,000	-4,232,775	-4.50	89,767,225	94,000,000	-4,232,775	-4.50
建築及設備計畫	5M	2,018,000	25,000		25,000		25,000		25,000	
交通及運輸設備	5M3	140,000								
其他設備	5M4	1,878,000	25,000		25,000		25,000		25,000	
本期賸餘(短絀一)	6	-3,120,000	5,287,971		5,287,971		5,287,971		5,287,971	
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					20,538,174	13,373,681	7,164,493	53.57

註：(1)服務收入：本月及累計為場地租借較預期多。(2)權利金收入：本月及累計為游泳池委外經營權利金未收取。(3)雜項收入：本月及累計為資源回收款較預期少。(4)其他設備：本月及累計為應業務需要提前支用。

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1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	1,025,996,254	100.00	負 債	2	1,005,458,080	98.00
流動資產	11	50,535,655	4.93	流動負債	21	26,545,046	2.59
現金	111	50,535,655	4.93	應付款項	212	26,545,046	2.59
銀行存款	1112	50,375,655	4.91	應付代收款	2123	26,545,046	2.59
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	20,378,174	1.99	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	978,913,034	95.41
銀行存款-保管金專	1112-2	29,997,356	2.92	什項負債	221	978,913,034	95.41
戶				存入保證金	2211	4,225,798	0.41
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	125	0.00	應付退休及離職金	2213	860,641	0.08
專戶				應付代管資產	2214	973,826,595	94.92
零用及週轉金	1113	160,000	0.02	基金餘額	3	20,538,174	2.00
投資、長期應收款項、貸	12	860,641	0.08	基金餘額	31	20,538,174	2.00
墊款及準備金				基金餘額	311	20,538,174	2.00
準備金	124	860,641	0.08	累積餘額	3111	15,250,203	1.49
退休及離職準備金	1241	860,641	0.08	本期賸餘	3112	5,287,971	0.52
其他資產	13	974,599,958	94.99	合計：		1,025,996,254	
什項資產	131	974,599,958	94.99				

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1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		
暫付及待結轉帳項	1315	773,363	0.08				
代管資產	1316	973,826,595	94.92				
代管資產-土地	1316-1	894,356,633	87.17				
代管資產-房屋及建築	1316-2	79,288,948	7.73				
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：		1,025,996,254					

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 1 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				89,767,225	94,000,000	-4,232,775	-4.50
		累計數				89,767,225	94,000,000	-4,232,775	-4.50
建築及設備計畫		本月數				25,000	0	25,000	0.00
		累計數				25,000	0	25,000	0.00
合 計		本月數				89,792,225	94,000,000	-4,207,775	-4.48
		累計數				89,792,225	94,000,000	-4,207,775	-4.48