

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 2 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	33,546,674	33,100,000	446,674	1.35	128,626,870	127,100,000	1,526,870	1.20
勞務收入	43	2,220,000	115,020	125,000	-9,980	-7.98	336,650	250,000	86,650	34.66
服務收入	431	2,220,000	115,020	125,000	-9,980	-7.98	336,650	250,000	86,650	34.66
財產收入	45	1,351,000	6,350		6,350		1,050,750	1,344,000	-293,250	-21.82
財產處分收入	451	3,000	6,350		6,350		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	33,416,504	32,966,000	450,504	1.37	127,229,720	125,488,000	1,741,720	1.39
公庫撥款收入	462	435,266,000	33,416,504	32,966,000	450,504	1.37	127,229,720	125,488,000	1,741,720	1.39
其他收入	4Y	107,000	8,800	9,000	-200	-2.22	9,750	18,000	-8,250	-45.83
雜項收入	4YY	107,000	8,800	9,000	-200	-2.22	9,750	18,000	-8,250	-45.83
基金用途	5	442,064,000	31,959,528	33,100,000	-1,140,472	-3.45	121,751,753	127,100,000	-5,348,247	-4.21
國民教育計畫	53	440,046,000	31,959,528	33,000,000	-1,040,472	-3.15	121,726,753	127,000,000	-5,273,247	-4.15
國民中學教育	531	440,046,000	31,959,528	33,000,000	-1,040,472	-3.15	121,726,753	127,000,000	-5,273,247	-4.15
建築及設備計畫	5M	2,018,000		100,000	-100,000	-100.00	25,000	100,000	-75,000	-75.00
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	100,000	-75,000	-75.00
本期賸餘(短絀一)	6	-3,120,000	1,587,146		1,587,146		6,875,117		6,875,117	
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					22,125,320	13,373,681	8,751,639	65.44

註：(1)服務收入：累計為場地租借較預期多。(2)財產處分收入：本月及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：累計為資源回收款較預期少。(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2月28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	1,029,105,689	100.00	負 債	2	1,006,980,369	97.85
流動資產	11	53,417,427	5.19	流動負債	21	27,400,175	2.66
現金	111	53,260,427	5.18	應付款項	212	27,400,175	2.66
銀行存款	1112	53,100,427	5.16	應付代收款	2123	27,400,175	2.66
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	21,808,320	2.12	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	979,580,194	95.19
銀行存款-保管金專	1112-2	31,291,982	3.04	什項負債	221	979,580,194	95.19
戶				存入保證金	2211	4,888,870	0.48
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	125	0.00	應付退休及離職金	2213	864,729	0.08
專戶				應付代管資產	2214	973,826,595	94.63
零用及週轉金	1113	160,000	0.02	基金餘額	3	22,125,320	2.15
預付款項	115	157,000	0.02	基金餘額	31	22,125,320	2.15
預付費用	1154	157,000	0.02	基金餘額	311	22,125,320	2.15
投資、長期應收款項、貸	12	864,729	0.08	累積餘額	3111	15,250,203	1.48
墊款及準備金				本期賸餘	3112	6,875,117	0.67
準備金	124	864,729	0.08	合計：		1,029,105,689	
退休及離職準備金	1241	864,729	0.08				

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2月28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		
其他資產	13	974,823,533	94.73				
什項資產	131	974,823,533	94.73				
暫付及待結轉帳項	1315	996,938	0.10				
代管資產	1316	973,826,595	94.63				
代管資產-土地	1316-1	894,356,633	86.91				
代管資產-房屋及建築	1316-2	79,288,948	7.70				
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：		1,029,105,689					

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 2 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				31,959,528	33,000,000	-1,040,472	-3.15
		累計數				121,726,753	127,000,000	-5,273,247	-4.15
建築及設備計畫		本月數				0	100,000	-100,000	-100.00
		累計數				25,000	100,000	-75,000	-75.00
合 計		本月數				31,959,528	33,100,000	-1,140,472	-3.45
		累計數				121,751,753	127,100,000	-5,348,247	-4.21