

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 3 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	33,965,508	34,000,000	-34,492	-0.10	162,592,378	161,100,000	1,492,378	0.93
勞務收入	43	2,220,000	437,900	475,000	-37,100	-7.81	774,550	725,000	49,550	6.83
服務收入	431	2,220,000	437,900	475,000	-37,100	-7.81	774,550	725,000	49,550	6.83
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	33,519,408	33,516,000	3,408	0.01	160,749,128	159,004,000	1,745,128	1.10
公庫撥款收入	462	435,266,000	33,519,408	33,516,000	3,408	0.01	160,749,128	159,004,000	1,745,128	1.10
其他收入	4Y	107,000	8,200	9,000	-800	-8.89	17,950	27,000	-9,050	-33.52
雜項收入	4YY	107,000	8,200	9,000	-800	-8.89	17,950	27,000	-9,050	-33.52
基金用途	5	442,064,000	37,048,495	34,000,000	3,048,495	8.97	158,800,248	161,100,000	-2,299,752	-1.43
國民教育計畫	53	440,046,000	37,048,495	34,000,000	3,048,495	8.97	158,775,248	161,000,000	-2,224,752	-1.38
國民中學教育	531	440,046,000	37,048,495	34,000,000	3,048,495	8.97	158,775,248	161,000,000	-2,224,752	-1.38
建築及設備計畫	5M	2,018,000					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					25,000	100,000	-75,000	-75.00
本期賸餘(短絀一)	6	-3,120,000	-3,082,987		-3,082,987		3,792,130		3,792,130	
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					19,042,333	13,373,681	5,668,652	42.39

註：(1)財產處分收入：累計為財產報廢變賣收入較預期多。(2)權利金收入：累計為游泳池委外經營權利金未收取。(3)雜項收入：累計為資源回收款較預期少。(4)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3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	1,030,856,568	100.00	負 債	2	1,011,814,235	98.15
流動資產	11	54,905,535	5.33	流動負債	21	31,704,277	3.08
現金	111	54,905,535	5.33	應付款項	212	31,704,277	3.08
銀行存款	1112	54,745,535	5.31	應付代收款	2123	31,704,277	3.08
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	18,882,333	1.83	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	980,109,958	95.08
銀行存款-保管金專	1112-2	35,863,077	3.48	什項負債	221	980,109,958	95.08
戶				存入保證金	2211	5,414,620	0.53
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	125	0.00	應付退休及離職金	2213	868,743	0.08
專戶				應付代管資產	2214	973,826,595	94.47
零用及週轉金	1113	160,000	0.02	基金餘額	3	19,042,333	1.85
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	19,042,333	1.85
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	19,042,333	1.85
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	15,250,203	1.48
投資、長期應收款項、貸	12	868,743	0.08	本期賸餘	3112	3,792,130	0.37
墊款及準備金				合計：		1,030,856,568	
準備金	124	868,743	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3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	868,743	0.08				
其他資產	13	975,082,290	94.59				
什項資產	131	975,082,290	94.59				
暫付及待結轉帳項	1315	1,255,695	0.12				
代管資產	1316	973,826,595	94.47				
代管資產-土地	1316-1	894,356,633	86.76				
代管資產-房屋及建築	1316-2	79,288,948	7.69				
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：		1,030,856,568					

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 3 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				37,048,495	34,000,000	3,048,495	8.97
		累計數				158,775,248	161,000,000	-2,224,752	-1.38
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				25,000	100,000	-75,000	-75.00
合 計		本月數				37,048,495	34,000,000	3,048,495	8.97
		累計數				158,800,248	161,100,000	-2,299,752	-1.43