

# 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 106 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	422,524,000	22,471,705	22,458,000	13,705	0.06	155,053,683	152,640,000	2,413,683	1.58
勞務收入	43	2,227,000	145,305	125,000	20,305	16.24	276,800	250,000	26,800	10.72
服務收入	431	2,227,000	145,305	125,000	20,305	16.24	276,800	250,000	26,800	10.72
財產收入	45	1,627,000	1,400	2,000	-600	-30.00	1,307,800	1,408,000	-100,200	-7.12
財產處分收入	451	10,000								
租金收入	452	185,000								
權利金收入	453	1,405,000					1,305,000	1,405,000	-100,000	-7.12
利息收入	454	10,000								
其他財產收入	45Y	17,000	1,400	2,000	-600	-30.00	2,800	3,000	-200	-6.67
政府撥入收入	46	418,595,000	22,325,000	22,325,000			153,452,374	150,970,000	2,482,374	1.64
公庫撥款收入	462	418,595,000	22,325,000	22,325,000			153,452,374	150,970,000	2,482,374	1.64
其他收入	4Y	75,000		6,000	-6,000	-100.00	16,709	12,000	4,709	39.24
雜項收入	4YY	75,000		6,000	-6,000	-100.00	16,709	12,000	4,709	39.24
基金用途	5	424,024,000	21,461,494	22,450,000	-988,506	-4.40	145,932,420	151,095,000	-5,162,580	-3.42
國民教育計畫	53	421,924,000	21,461,494	22,450,000	-988,506	-4.40	145,932,420	151,095,000	-5,162,580	-3.42
國民中學教育	531	421,924,000	21,461,494	22,450,000	-988,506	-4.40	145,932,420	151,095,000	-5,162,580	-3.42
建築及設備計畫	5M	2,100,000								
營建及修建工程	5M2	1,500,000								
其他設備	5M4	600,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-1,500,000	1,010,211	8,000	1,002,211	12,527.64	9,121,263	1,545,000	7,576,263	490.37
期初基金餘額	71	16,797,602					18,440,334	16,797,602	1,642,732	9.78
解繳國庫										
期末基金餘額	72	15,297,602					27,561,597	18,342,602	9,218,995	50.26

註：基金來源差異說明：1. 服務收入本月及累計差異係場地租借收入核實納庫較預期增加。2. 其他財產收入本月差異係員工宿舍使用費核實納庫。3. 雜項收入本月差異係無販售資源回收收入，累計差異係上月資源回收收入核實納庫較預期增加。

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106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	1,187,195,711	100.00	負 債	2	1,159,634,114	97.68
流動資產	11	64,194,028	5.41	流動負債	21	23,473,760	1.98
現金	111	52,694,028	4.44	應付款項	212	23,473,760	1.98
銀行存款	1112	52,534,028	4.43	應付代收款	2123	23,473,760	1.98
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	27,401,597	2.31	其他負債	22	1,136,160,354	95.70
存款				什項負債	221	1,136,160,354	95.70
銀行存款-保管金專	1112-2	25,116,311	2.12	存入保證金	2211	2,221,262	0.19
戶				應付退休及離職金	2213	1,142,420	0.10
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	16,120	0.00	應付代管資產	2214	1,121,296,672	94.45
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	11,500,000	0.97
零用及週轉金	1113	160,000	0.01	基金餘額	3	27,561,597	2.32
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	27,561,597	2.32
預付款項	115	11,500,000	0.97	基金餘額	311	27,561,597	2.32
預付費用	1154	11,500,000	0.97	累積餘額	3111	18,440,334	1.55
投資、長期應收款項、貸	12	1,142,420	0.10	本期賸餘	3112	9,121,263	0.77
墊款及準備金				合計：		1,187,195,711	
準備金	124	1,142,420	0.10				
信託代理與保證資產		191,280		信託代理與保證負債		191,280	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		191,280		應付保證品		191,280	
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106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		
退休及離職準備金	1241	1,142,420	0.10				
其他資產	13	1,121,859,263	94.50				
什項資產	131	1,121,859,263	94.50				
暫付及待結轉帳項	1315	562,591	0.05				
代管資產	1316	1,121,296,672	94.45				
代管資產-土地	1316-1	937,536,091	78.97				
代管資產-房屋及建築	1316-2	164,465,767	13.85				
代管資產-機械及設備	1316-3	7,424,427	0.63				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	761,856	0.06				
代管資產-什項設備	1316-5	10,675,571	0.90				
代管資產-土地改良物	1316-8	432,960	0.04				
合計：		1,187,195,711					

信託代理與保證資產 191,280

保管品 0

保證品 191,280

註：

信託代理與保證負債 191,280

應付保管品 0

應付保證品 191,280

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 106 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			金 額		
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	增減（—）%
國民教育計畫		本月數				21,461,494	22,450,000	-4.40
		累計數				145,932,420	151,095,000	-3.42
合 計		本月數				21,461,494	22,450,000	-4.40
		累計數				145,932,420	151,095,000	-3.42