

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 107 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	421,791,000	30,830,389	31,100,000	-269,611	-0.87	125,845,983	126,100,000	-254,017	-0.20
徵收及依法分配收入	41		18,269		18,269		18,469		18,469	
違規罰款收入	415		18,269		18,269		18,469		18,469	
勞務收入	43	2,220,000	176,160	475,000	-298,840	-62.91	282,720	600,000	-317,280	-52.88
服務收入	431	2,220,000	176,160	475,000	-298,840	-62.91	282,720	600,000	-317,280	-52.88
財產收入	45	1,331,000	3,560	2,000	1,560	78.00	1,347,960	1,308,000	39,960	3.06
財產處分收入	451	3,000	3,560		3,560		3,560		3,560	
權利金收入	453	1,305,000					1,344,400	1,305,000	39,400	3.02
利息收入	454	6,000								
其他財產收入	45Y	17,000		2,000	-2,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
政府撥入收入	46	418,162,000	30,616,000	30,616,000			124,179,000	124,179,000		
公庫撥款收入	462	418,162,000	30,616,000	30,616,000			124,179,000	124,179,000		
其他收入	4Y	78,000	16,400	7,000	9,400	134.29	17,834	13,000	4,834	37.18
雜項收入	4YY	78,000	16,400	7,000	9,400	134.29	17,834	13,000	4,834	37.18
基金用途	5	425,791,000	33,726,976	31,100,000	2,626,976	8.45	119,992,930	126,100,000	-6,107,070	-4.84
國民教育計畫	53	422,887,000	33,688,026	31,000,000	2,688,026	8.67	119,940,480	126,000,000	-6,059,520	-4.81
國民中學教育	531	422,887,000	33,688,026	31,000,000	2,688,026	8.67	119,940,480	126,000,000	-6,059,520	-4.81
建築及設備計畫	5M	2,904,000	38,950	100,000	-61,050	-61.05	52,450	100,000	-47,550	-47.55
其他設備	5M4	2,904,000	38,950	100,000	-61,050	-61.05	52,450	100,000	-47,550	-47.55
本期賸餘(短絀－)	6	-4,000,000	-2,896,587		-2,896,587		5,853,053		5,853,053	
期初基金餘額	71	16,940,334					17,373,681	16,940,334	433,347	2.56
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	12,940,334					23,226,734	16,940,334	6,286,400	37.11

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少。(3)財產處分收入：本月及累計為財產報廢變賣收入較預期多。(4)其他財產收入：本月及累計為宿舍使用費已繳入雜項收入，故較預期少。(5)雜項收入：本月及累計為資源回收較預期多。(6)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107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	1,104,915,975	100.00	負 債	2	1,081,689,241	97.90
流動資產	11	55,144,420	4.99	流動負債	21	29,203,957	2.64
現金	111	55,144,420	4.99	應付款項	212	29,203,957	2.64
銀行存款	1112	54,984,420	4.98	應付代收款	2123	29,203,957	2.64
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	23,066,734	2.09	應付工程款	2129	0	0.00
存款				其他負債	22	1,052,485,284	95.25
銀行存款-保管金專	1112-2	31,917,561	2.89	什項負債	221	1,052,485,284	95.25
戶				存入保證金	2211	3,040,410	0.28
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	125	0.00	應付退休及離職金	2213	1,277,612	0.12
專戶				應付代管資產	2214	1,048,167,262	94.86
零用及週轉金	1113	160,000	0.01	基金餘額	3	23,226,734	2.10
投資、長期應收款項、貸	12	1,277,612	0.12	基金餘額	31	23,226,734	2.10
墊款及準備金				基金餘額	311	23,226,734	2.10
準備金	124	1,277,612	0.12	累積餘額	3111	17,373,681	1.57
退休及離職準備金	1241	1,277,612	0.12	本期賸餘	3112	5,853,053	0.53
其他資產	13	1,048,493,943	94.89	合計：		1,104,915,975	
什項資產	131	1,048,493,943	94.89				

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

平衡表

中華民國107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		
暫付及待結轉帳項	1315	326,681	0.03				
代管資產	1316	1,048,167,262	94.86				
代管資產-土地	1316-1	894,356,633	80.94				
代管資產-房屋及建築	1316-2	136,362,289	12.34				
代管資產-機械及設備	1316-3	6,900,636	0.62				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	725,856	0.07				
代管資產-什項設備	1316-5	9,388,888	0.85				
代管資產-土地改良物	1316-8	432,960	0.04				
合計：		1,104,915,975					

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 107 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				33,688,026	31,000,000	2,688,026	8.67
		累計數				119,940,480	126,000,000	-6,059,520	-4.81
建築及設備計畫		本月數				38,950	100,000	-61,050	-61.05
		累計數				52,450	100,000	-47,550	-47.55
合 計		本月數				33,726,976	31,100,000	2,626,976	8.45
		累計數				119,992,930	126,100,000	-6,107,070	-4.84