

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 105 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 辦 理 數	合 計	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		423,892,000		423,892,000	23,778,246	22,429,000	1,349,246	6.02	153,646,868	152,480,000	1,166,868	0.77
徵收及依法分配收入	41					515		515		515		515	
違規罰款收入	415					515		515		515		515	
勞務收入	43		2,577,000		2,577,000	150,495	125,000	25,495	20.40	291,230	250,000	41,230	16.49
服務收入	431		2,577,000		2,577,000	150,495	125,000	25,495	20.40	291,230	250,000	41,230	16.49
財產收入	45		1,822,000		1,822,000	1,400	2,000	-600	-30.00	1,473,086	1,696,000	-222,914	-13.14
財產處分收入	451		10,000		10,000								
權利金收入	453		1,785,000		1,785,000					1,470,286	1,693,000	-222,714	-13.15
利息收入	454		10,000		10,000								
其他財產收入	45Y		17,000		17,000	1,400	2,000	-600	-30.00	2,800	3,000	-200	-6.67
政府撥入收入	46		419,416,000		419,416,000	23,625,836	22,296,000	1,329,836	5.96	151,851,836	150,522,000	1,329,836	0.88
公庫撥款收入	462		419,416,000		419,416,000	23,625,836	22,296,000	1,329,836	5.96	151,851,836	150,522,000	1,329,836	0.88
其他收入	4Y		77,000		77,000		6,000	-6,000	-100.00	30,201	12,000	18,201	151.68
雜項收入	4YY		77,000		77,000		6,000	-6,000	-100.00	30,201	12,000	18,201	151.68
基金用途	5		423,892,000		423,892,000	22,800,418	22,421,000	379,418	1.69	145,809,997	150,687,000	-4,877,003	-3.24
國民教育計畫	53		423,272,000		423,272,000	22,766,118	22,421,000	345,118	1.54	145,775,697	150,647,000	-4,871,303	-3.23
國民中學教育	531		423,272,000		423,272,000	22,766,118	22,421,000	345,118	1.54	145,775,697	150,647,000	-4,871,303	-3.23
建築及設備計畫	5M		620,000		620,000	34,300		34,300		34,300	40,000	-5,700	-14.25
其他設備	5M4		620,000		620,000	34,300		34,300		34,300	40,000	-5,700	-14.25
本期賸餘(短絀一)	6					977,828	8,000	969,828	12,122.85	7,836,871	1,793,000	6,043,871	337.08
期初基金餘額	71		17,440,705		17,440,705					16,797,602	17,440,705	-643,103	-3.69
解繳國庫													
期末基金餘額	72		17,440,705		17,440,705					24,634,473	19,233,705	5,400,768	28.08

註： 基金來源差異說明：1. 違規罰款收入本月及累計差異係廠商違約罰款收入，因非屬經常性收入，故未編列預算。2. 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。3. 權利金收入累計差異係食品及文具委外販售案，105年度新訂合約權利金收入較預期減少。4. 其他財產收入本月差異係員工宿舍使用費核實納庫。5. 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。

基金用途差異說明：其他設備計畫本月及累計差異係機械及設備分配4萬元，分攤補助款購置電腦設備，於本月付款結案，實支3萬4,300元。

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105年2月29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	1,174,615,961	100.00	負 債	2	1,149,981,488	97.90
流動資產	11	52,513,022	4.47	流動負債	21	23,887,230	2.03
現金	111	50,193,794	4.27	應付款項	212	23,887,230	2.03
銀行存款	1112	50,033,794	4.26	應付代收款	2123	23,887,230	2.03
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	24,303,473	2.07	其他負債	22	1,126,094,258	95.87
存款				什項負債	221	1,126,094,258	95.87
銀行存款-保管金專	1112-2	25,687,281	2.19	存入保證金	2211	2,264,819	0.19
戶				應付退休及離職金	2213	984,632	0.08
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	43,040	0.00	應付代管資產	2214	1,120,696,579	95.41
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	2,148,228	0.18
零用及週轉金	1113	160,000	0.01	基金餘額	3	24,634,473	2.10
預付款項	115	2,319,228	0.20	基金餘額	31	24,634,473	2.10
預付費用	1154	2,319,228	0.20	基金餘額	311	24,634,473	2.10
投資、長期應收款項、貸	12	984,632	0.08	累積餘額	3111	16,797,602	1.43
墊款及準備金				本期賸餘	3112	7,836,871	0.67
準備金	124	984,632	0.08	合計：		1,174,615,961	
退休及離職準備金	1241	984,632	0.08				
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105年2月29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	1,121,118,307	95.45				
什項資產	131	1,121,118,307	95.45				
暫付及待結轉帳項	1315	421,728	0.04				
代管資產	1316	1,120,696,579	95.41				
代管資產-土地	1316-1	937,536,091	79.82				
代管資產-房屋及建築	1316-2	164,465,767	14.00				
代管資產-機械及設備	1316-3	7,590,313	0.65				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	808,356	0.07				
代管資產-什項設備	1316-5	9,863,092	0.84				
代管資產-土地改良物	1316-8	432,960	0.04				
合計：		1,174,615,961					

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 105 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				22,766,118	22,421,000	1.54
		累計數				145,775,697	150,647,000	-3.23
建築及設備計畫		本月數				34,300	0	0.00
		累計數				34,300	40,000	-14.25
合 計		本月數				22,800,418	22,421,000	1.69
		累計數				145,809,997	150,687,000	-3.24