

# 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 1 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	132,581,978	130,182,000	2,399,978	1.84	132,581,978	130,182,000	2,399,978	1.84
勞務收入	43	2,227,000	131,495	125,000	6,495	5.20	131,495	125,000	6,495	5.20
服務收入	431	2,227,000	131,495	125,000	6,495	5.20	131,495	125,000	6,495	5.20
財產收入	45	1,627,000	1,306,400	1,406,000	-99,600	-7.08	1,306,400	1,406,000	-99,600	-7.08
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	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	1,000	400	40.00	1,400	1,000	400	40.00
政府撥入收入	46	418,595,000	131,127,374	128,645,000	2,482,374	1.93	131,127,374	128,645,000	2,482,374	1.93
公庫撥款收入	462	418,595,000	131,127,374	128,645,000	2,482,374	1.93	131,127,374	128,645,000	2,482,374	1.93
其他收入	4Y	75,000	16,709	6,000	10,709	178.48	16,709	6,000	10,709	178.48
雜項收入	4YY	75,000	16,709	6,000	10,709	178.48	16,709	6,000	10,709	178.48
基金用途	5	424,024,000	124,470,926	128,645,000	-4,174,074	-3.24	124,470,926	128,645,000	-4,174,074	-3.24
國民教育計畫	53	421,924,000	124,470,926	128,645,000	-4,174,074	-3.24	124,470,926	128,645,000	-4,174,074	-3.24
國民中學教育	531	421,924,000	124,470,926	128,645,000	-4,174,074	-3.24	124,470,926	128,645,000	-4,174,074	-3.24
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	8,111,052	1,537,000	6,574,052	427.72	8,111,052	1,537,000	6,574,052	427.72
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					26,551,386	18,334,602	8,216,784	44.82

註：基金來源差異說明：1. 其他財產收入本月及累計差異係員工宿舍使用費核實納庫。2. 雜項收入本月及累計差異係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1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	1,182,046,242	100.00	負 債	2	1,155,494,856	97.75
流動資產	11	59,113,071	5.00	流動負債	21	18,456,441	1.56
現金	111	47,613,071	4.03	應付款項	212	18,456,441	1.56
銀行存款	1112	47,453,071	4.01	應付代收款	2123	18,456,441	1.56
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	26,391,386	2.23	其他負債	22	1,137,038,415	96.19
存款				什項負債	221	1,137,038,415	96.19
銀行存款-保管金專	1112-2	21,045,565	1.78	存入保證金	2211	3,113,357	0.26
戶				應付退休及離職金	2213	1,128,386	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	94.86
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	26,551,386	2.25
預付款項	115	11,500,000	0.97	基金餘額	31	26,551,386	2.25
預付費用	1154	11,500,000	0.97	基金餘額	311	26,551,386	2.25
投資、長期應收款項、貸	12	1,128,386	0.10	累積餘額	3111	18,440,334	1.56
墊款及準備金				本期賸餘	3112	8,111,052	0.69
準備金	124	1,128,386	0.10	合計：		1,182,046,242	
退休及離職準備金	1241	1,128,386	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1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		
其他資產	13	1,121,804,785	94.90				
什項資產	131	1,121,804,785	94.90				
暫付及待結轉帳項	1315	508,113	0.04				
代管資產	1316	1,121,296,672	94.86				
代管資產-土地	1316-1	937,536,091	79.31				
代管資產-房屋及建築	1316-2	164,465,767	13.91				
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：		1,182,046,242					

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 1 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				124,470,926	128,645,000	-3.24
		累計數				124,470,926	128,645,000	-3.24
合 計		本月數				124,470,926	128,645,000	-3.24
		累計數				124,470,926	128,645,000	-3.24