

# 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 1 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	95,015,594	95,000,000	15,594	0.02	95,015,594	95,000,000	15,594	0.02
徵收及依法分配收入	41		200		200		200		200	
違規罰款收入	415		200		200		200		200	
勞務收入	43	2,220,000	106,560	125,000	-18,440	-14.75	106,560	125,000	-18,440	-14.75
服務收入	431	2,220,000	106,560	125,000	-18,440	-14.75	106,560	125,000	-18,440	-14.75
財產收入	45	1,331,000	1,344,400	1,306,000	38,400	2.94	1,344,400	1,306,000	38,400	2.94
財產處分收入	451	3,000								
權利金收入	453	1,305,000	1,344,400	1,305,000	39,400	3.02	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		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
政府撥入收入	46	418,162,000	93,563,000	93,563,000			93,563,000	93,563,000		
公庫撥款收入	462	418,162,000	93,563,000	93,563,000			93,563,000	93,563,000		
其他收入	4Y	78,000	1,434	6,000	-4,566	-76.10	1,434	6,000	-4,566	-76.10
雜項收入	4YY	78,000	1,434	6,000	-4,566	-76.10	1,434	6,000	-4,566	-76.10
基金用途	5	425,791,000	86,265,954	95,000,000	-8,734,046	-9.19	86,265,954	95,000,000	-8,734,046	-9.19
國民教育計畫	53	422,887,000	86,252,454	95,000,000	-8,747,546	-9.21	86,252,454	95,000,000	-8,747,546	-9.21
國民中學教育	531	422,887,000	86,252,454	95,000,000	-8,747,546	-9.21	86,252,454	95,000,000	-8,747,546	-9.21
建築及設備計畫	5M	2,904,000	13,500		13,500		13,500		13,500	
其他設備	5M4	2,904,000	13,500		13,500		13,500		13,500	
本期賸餘(短絀－)	6	-4,000,000	8,749,640		8,749,640		8,749,640		8,749,640	
期初基金餘額	71	16,940,334					17,373,681	16,940,334	433,347	2.56
解繳國庫										
期末基金餘額	72	12,940,334					26,123,321	16,940,334	9,182,987	54.21

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)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。(4)雜項收入：本月及累計為資源回收較預期少。(5)其他設備：本月及累計為應業務需要提前支用。

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	1,151,152,779	100.00	負 債	2	1,125,029,458	97.73
流動資產	11	58,422,599	5.08	流動負債	21	29,266,454	2.54
現金	111	58,422,599	5.08	應付款項	212	29,266,454	2.54
銀行存款	1112	58,262,599	5.06	應付代收款	2123	29,266,454	2.54
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	25,963,321	2.26	應付工程款	2129	0	0.00
存款				其他負債	22	1,095,763,004	95.19
銀行存款-保管金專	1112-2	32,299,153	2.81	什項負債	221	1,095,763,004	95.19
戶				存入保證金	2211	3,150,150	0.27
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	125	0.00	應付退休及離職金	2213	1,266,134	0.11
專戶				應付代管資產	2214	1,091,346,720	94.80
零用及週轉金	1113	160,000	0.01	基金餘額	3	26,123,321	2.27
投資、長期應收款項、貸	12	1,266,134	0.11	基金餘額	31	26,123,321	2.27
墊款及準備金				基金餘額	311	26,123,321	2.27
準備金	124	1,266,134	0.11	累積餘額	3111	17,373,681	1.51
退休及離職準備金	1241	1,266,134	0.11	本期賸餘	3112	8,749,640	0.76
其他資產	13	1,091,464,046	94.81	合計：		1,151,152,779	
什項資產	131	1,091,464,046	94.81				

信託代理與保證資產 199,530

保管品 8,250

保證品 191,280

註：

信託代理與保證負債 199,530

應付保管品 8,250

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		
暫付及待結轉帳項	1315	117,326	0.01				
代管資產	1316	1,091,346,720	94.80				
代管資產-土地	1316-1	937,536,091	81.44				
代管資產-房屋及建築	1316-2	136,362,289	11.85				
代管資產-機械及設備	1316-3	6,900,636	0.60				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	725,856	0.06				
代管資產-什項設備	1316-5	9,388,888	0.82				
代管資產-土地改良物	1316-8	432,960	0.04				
合計：		1,151,152,779					

信託代理與保證資產 199,530  
 保管品 8,250  
 保證品 191,280  
 註：

信託代理與保證負債 199,530  
 應付保管品 8,250  
 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 1 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				86,252,454	95,000,000	-8,747,546	-9.21
		累計數				86,252,454	95,000,000	-8,747,546	-9.21
建築及設備計畫		本月數				13,500	0	13,500	0.00
		累計數				13,500	0	13,500	0.00
合 計		本月數				86,265,954	95,000,000	-8,734,046	-9.19
		累計數				86,265,954	95,000,000	-8,734,046	-9.19