

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 1 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	129,868,622	130,051,000	-182,378	-0.14	129,868,622	130,051,000	-182,378	-0.14
勞務收入	43		2,577,000		2,577,000	140,735	125,000	15,735	12.59	140,735	125,000	15,735	12.59
服務收入	431		2,577,000		2,577,000	140,735	125,000	15,735	12.59	140,735	125,000	15,735	12.59
財產收入	45		1,822,000		1,822,000	1,471,686	1,694,000	-222,314	-13.12	1,471,686	1,694,000	-222,314	-13.12
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	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	1,000	400	40.00	1,400	1,000	400	40.00
政府撥入收入	46		419,416,000		419,416,000	128,226,000	128,226,000			128,226,000	128,226,000		
公庫撥款收入	462		419,416,000		419,416,000	128,226,000	128,226,000			128,226,000	128,226,000		
其他收入	4Y		77,000		77,000	30,201	6,000	24,201	403.35	30,201	6,000	24,201	403.35
雜項收入	4YY		77,000		77,000	30,201	6,000	24,201	403.35	30,201	6,000	24,201	403.35
基金用途	5		423,892,000		423,892,000	123,009,579	128,266,000	-5,256,421	-4.10	123,009,579	128,266,000	-5,256,421	-4.10
國民教育計畫	53		423,272,000		423,272,000	123,009,579	128,226,000	-5,216,421	-4.07	123,009,579	128,226,000	-5,216,421	-4.07
國民中學教育	531		423,272,000		423,272,000	123,009,579	128,226,000	-5,216,421	-4.07	123,009,579	128,226,000	-5,216,421	-4.07
建築及設備計畫	5M		620,000		620,000		40,000	-40,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
其他設備	5M4		620,000		620,000		40,000	-40,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
本期賸餘(短絀－)	6					6,859,043	1,785,000	5,074,043	284.26	6,859,043	1,785,000	5,074,043	284.26
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					23,656,645	19,225,705	4,430,940	23.05

註： 基金來源差異說明：1. 服務收入本月及累計差異主要係場地租借收入核實納庫較預期增加。2. 權利金收入本月及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。3. 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。4. 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。

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，擬分攤補助款購置電腦設備，已驗收完成，預計於2月付款結案。

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	962,889,498	100.00	負 債	2	939,232,853	97.54
流動資產	11	52,016,709	5.40	流動負債	21	24,071,582	2.50
現金	111	49,868,481	5.18	應付款項	212	24,071,582	2.50
銀行存款	1112	49,708,481	5.16	應付代收款	2123	24,071,582	2.50
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	23,496,645	2.44	其他負債	22	915,161,271	95.04
存款				什項負債	221	915,161,271	95.04
銀行存款-保管金專	1112-2	26,163,796	2.72	存入保證金	2211	2,543,819	0.26
戶				應付退休及離職金	2213	974,257	0.10
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	48,040	0.00	應付代管資產	2214	909,494,967	94.45
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	2,148,228	0.22
零用及週轉金	1113	160,000	0.02	基金餘額	3	23,656,645	2.46
預付款項	115	2,148,228	0.22	基金餘額	31	23,656,645	2.46
預付費用	1154	2,148,228	0.22	基金餘額	311	23,656,645	2.46
投資、長期應收款項、貸	12	974,257	0.10	累積餘額	3111	16,797,602	1.74
墊款及準備金				本期賸餘	3112	6,859,043	0.71
準備金	124	974,257	0.10	合計：		962,889,498	
退休及離職準備金	1241	974,257	0.10				

信託代理與保證資產 191,280

保證品 191,280

註：

信託代理與保證負債 191,280

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105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	909,898,532	94.50				
什項資產	131	909,898,532	94.50				
暫付及待結轉帳項	1315	403,565	0.04				
代管資產	1316	909,494,967	94.45				
代管資產-土地	1316-1	726,334,479	75.43				
代管資產-房屋及建築	1316-2	164,465,767	17.08				
代管資產-機械及設備	1316-3	7,590,313	0.79				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	808,356	0.08				
代管資產-什項設備	1316-5	9,863,092	1.02				
代管資產-土地改良物	1316-8	432,960	0.04				
合計：		962,889,498					

信託代理與保證資產 191,280

保證品 191,280

註：

信託代理與保證負債 191,280

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 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				123,009,579	128,226,000	-4.07
		累計數				123,009,579	128,226,000	-4.07
建築及設備計畫		本月數				0	40,000	-100.00
		累計數				0	40,000	-100.00
合 計		本月數				123,009,579	128,266,000	-4.10
		累計數				123,009,579	128,266,000	-4.10