4-0501211

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

會　　計　　月　　報

特別收入基金

中華民國 106 年 1 月份

主辦會計人員　楊美瑜　機關長官　賴宏銓

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

目　　次

中華民國 106 年 1 月份

名　　稱	頁　　次
一、基金來源、用途及餘絀表	第 1-2 頁
二、平衡表	第 3-4 頁
三、主要業務計畫執行明細表	第 5 頁
四、固定項目增減情形表	第 6 頁
五、購置固定資產執行情形明細表	第 7 頁
六、非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表	第 8 頁
七、差額解釋表等(附錄)	第 9 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

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		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	174,286,636	48,501,985	48,519,500	-17,515	-0.04	48,501,985	48,519,500	-17,515	-0.04
勞務收入	43	68,000								
服務收入	431	68,000								
財產收入	45	621,804	162,189	180,000	-17,811	-9.90	162,189	180,000	-17,811	-9.90
財產處分收入	451	28,000	630		630		630		630	
其他財產收入	45Y	593,804	161,559	180,000	-18,441	-10.25	161,559	180,000	-18,441	-10.25
政府撥入收入	46	173,500,832	48,339,500	48,339,500			48,339,500	48,339,500		
公庫撥款收入	462	173,500,832	48,339,500	48,339,500			48,339,500	48,339,500		
其他收入	4Y	96,000	296		296		296		296	
雜項收入	4YY	96,000	296		296		296		296	
基金用途	5	178,147,081	45,369,139	48,519,500	-3,150,361	-6.49	45,369,139	48,519,500	-3,150,361	-6.49
國民教育計畫	53	149,913,738	41,422,863	42,447,300	-1,024,437	-2.41	41,422,863	42,447,300	-1,024,437	-2.41
一般行政管理計畫	5L	22,399,531	3,946,276	6,072,200	-2,125,924	-35.01	3,946,276	6,072,200	-2,125,924	-35.01
建築及設備計畫	5M	5,833,812								
購置固定資產		5,797,812								
其他		36,000								
本期賸餘(短絀－)	6	-3,860,445	3,132,846		3,132,846		3,132,846		3,132,846	
期初基金餘額	71	4,950,930					16,178,014	4,950,930	11,227,084	226.77
解繳市庫										
期末基金餘額	72	1,090,485					19,310,860	4,950,930	14,359,930	290.05

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

註：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

40501211-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國　106　年　1　月份

增減原因說明：

一、財產處分收入：「臺北惜物網」網路拍賣收入630元，較預算數0元，超收630元。

二、其他財產收入：員生消費合作社使用本校土地、房屋收入1,064元、開放學校場地使用收入160,495元，共計161,559元，較預算數180,000元，短收18,441元。

三、雜項收入：學生證補卡費收入296元，較預算數0元，超收296元。

四、一般行政管理計畫：預借105年度行政人員考績獎金1,089,918元,尚未轉正實支。

臺北市地方教育發展基金 － 臺北市立永吉國民中學

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	7,174,158,088	100.00	負　　債	2	7,154,847,228	99.73
流動資產	11	26,106,411	0.36	流動負債	21	4,387,641	0.06
現金	111	24,566,493	0.34	應付款項	212	4,387,641	0.06
銀行存款	1112	24,416,493	0.34	應付代收款	2123	4,021,561	0.06
銀行存款-市庫存款	1112-1	17,977,971	0.25	應付費用	2125	366,080	0.01
銀行存款-保管款	1112-2	4,589,986	0.06	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	1,657,414	0.02	其他預收款	213Y	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	191,122	0.00	其他負債	22	7,150,459,587	99.67
零用及週轉金	1113	150,000	0.00	什項負債	221	7,150,459,587	99.67
預付款項	115	1,539,918	0.02	存入保證金	2211	2,416,961	0.03
預付費用	1154	1,539,918	0.02	應付退休及離職金	2213	133,214	0.00
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	142,265	0.00	應付代管資產	2214	7,147,909,412	99.63
準備金	124	142,265	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
				基金餘額	3	19,310,860	0.27
				基金餘額	31	19,310,860	0.27
				基金餘額	311	19,310,860	0.27

註： 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

臺北市地方教育發展基金 － 臺北市立永吉國民中學

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		
退休及離職準備金	1241	133,214	0.00	累積餘額	3111	16,178,014	0.23
其他準備金	124Y	9,051	0.00	本期賸餘	3112	3,132,846	0.04
其他準備金-其他	124Y-2	9,051	0.00	合計：		7,174,158,088	
其他資產	13	7,147,909,412	99.63				
什項資產	131	7,147,909,412	99.63				
代管資產	1316	7,147,909,412	99.63				
代管資產-土地改良物	1316-0	290,291	0.00				
代管資產-土地	1316-1	7,035,220,457	98.06				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	112,398,664	1.57				
合計：		7,174,158,088					

註： 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立永吉國民中學

40501211-5

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				41,422,863	42,447,300	-2.41
		累計數				41,422,863	42,447,300	-2.41
合計		本月數				41,422,863	42,447,300	-2.41
		累計數				41,422,863	42,447,300	-2.41

臺北市地方教育發展基金—臺北市立永吉國民中學

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 1 月份

單位:新臺幣元

項　　目	期　初　餘　額	截至本月增加	截至本月減少	期　末　餘　額	說　　明	說　　明 (接受贈與或其它)
資　　產	49,158,738			49,158,738		
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	6,911,675			6,911,675		
房屋及建築						
機械及設備	29,826,253			29,826,253		
交通及運輸設備	1,845,644			1,845,644		
什項設備	10,064,435			10,064,435		
購建中固定資產						
電腦軟體	510,731			510,731		
權利						

臺北市地方教育發展基金—臺北市立永吉國民中學

40501211-7

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 106 年 1 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行	調整數	合計		實際執行數				比較增減(一)			
							實支數	應付未付數	合計	%	金額	%		
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		1,365,930			1,365,930									
機械及設備		1,365,930			1,365,930									
購建中固定資產														
交通及運輸設備		118,560			118,560									
交通及運輸設備		118,560			118,560									
購建中固定資產														
什項設備		231,880			231,880									
什項設備		231,880			231,880									
購建中固定資產														
總計		1,716,370			1,716,370									

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立永吉國民中學

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 106 年 1 月份

40501211-8

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數			累計預算分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
					實際執行數				比較增減(一)			
	合計 (1)	以前年度保留數	本年度法定預算數		合計 (3)=(4)+(5)	占累計預算分配額	實支數 (4)	應付未付數 (5)	金額	%		
52 購置無形資產	**36,000**		**36,000**									
521 購置電腦軟體	36,000		36,000									
522 購置權利												
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	**4,081,442**		**4,081,442**									
581 遞延修繕房屋建築支	4,081,442		4,081,442									
582 其他遞延支出												
總計	**4,117,442**		**4,117,442**			**0.00**				**0.00**		

臺北市地方教育發展基金—臺北市立永吉國民中學

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 106 年 1 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
17,977,971	17,987,022	-9,051	差額9,051元係其他準備金-其他9,051元