

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 4 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	422,524,000	35,911,419	35,744,000	167,419	0.47	217,646,411	214,140,000	3,506,411	1.64
徵收及依法分配收入	41						2,000		2,000	
違規罰款收入	415						2,000		2,000	
勞務收入	43	2,227,000	141,435	125,000	16,435	13.15	904,490	850,000	54,490	6.41
服務收入	431	2,227,000	141,435	125,000	16,435	13.15	904,490	850,000	54,490	6.41
財產收入	45	1,627,000	1,400	2,000	-600	-30.00	1,310,600	1,411,000	-100,400	-7.12
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
利息收入	454	10,000								
其他財產收入	45Y	17,000	1,400	2,000	-600	-30.00	5,600	6,000	-400	-6.67
政府撥入收入	46	418,595,000	35,611,000	35,611,000			215,255,028	211,855,000	3,400,028	1.60
公庫撥款收入	462	418,595,000	35,611,000	35,611,000			215,255,028	211,855,000	3,400,028	1.60
其他收入	4Y	75,000	157,584	6,000	151,584	2,526.40	174,293	24,000	150,293	626.22
雜項收入	4YY	75,000	157,584	6,000	151,584	2,526.40	174,293	24,000	150,293	626.22
基金用途	5	424,024,000	37,032,802	36,229,000	803,802	2.22	209,201,162	213,723,000	-4,521,838	-2.12
國民教育計畫	53	421,924,000	36,994,665	36,229,000	765,665	2.11	209,163,025	213,723,000	-4,559,975	-2.13
國民中學教育	531	421,924,000	36,994,665	36,229,000	765,665	2.11	209,163,025	213,723,000	-4,559,975	-2.13
建築及設備計畫	5M	2,100,000	38,137		38,137		38,137		38,137	
營建及修建工程	5M2	1,500,000								
其他設備	5M4	600,000	38,137		38,137		38,137		38,137	
本期賸餘(短絀一)	6	-1,500,000	-1,121,383	-485,000	-636,383	131.21	8,445,249	417,000	8,028,249	1,925.24
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					26,885,583	17,214,602	9,670,981	56.18

註：基金來源差異說明：1. 違規罰款收入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. 服務收入本月差異係場地租借收入核實納庫較預期增加。3. 其他財產收入本月差異係員工宿舍使用費核實納庫。4. 雜項收入本月及累計係課後輔導活動費等結餘款於本月核實納庫。
基金用途差異說明：其他設備計畫本月及累計差異係購置什項設備預算尚未分配，惟創客教室急需汰換冷氣設備實支3萬8,137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106年4月30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	1,178,244,782	100.00	負 債	2	1,151,359,199	97.72
流動資產	11	55,142,801	4.68	流動負債	21	26,838,022	2.28
現金	111	55,142,801	4.68	應付款項	212	26,838,022	2.28
銀行存款	1112	54,982,801	4.67	應付代收款	2123	26,838,022	2.28
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	26,725,583	2.27	其他負債	22	1,124,521,177	95.44
存款				什項負債	221	1,124,521,177	95.44
銀行存款-保管金專	1112-2	28,248,098	2.40	存入保證金	2211	2,067,692	0.18
戶				應付退休及離職金	2213	1,156,813	0.10
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	9,120	0.00	應付代管資產	2214	1,121,296,672	95.17
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	160,000	0.01	基金餘額	3	26,885,583	2.28
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	26,885,583	2.28
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	26,885,583	2.28
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	18,440,334	1.57
投資、長期應收款項、貸	12	1,156,813	0.10	本期賸餘	3112	8,445,249	0.72
墊款及準備金				合計：		1,178,244,782	
準備金	124	1,156,813	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4月30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	1,156,813	0.10				
其他資產	13	1,121,945,168	95.22				
什項資產	131	1,121,945,168	95.22				
暫付及待結轉帳項	1315	648,496	0.06				
代管資產	1316	1,121,296,672	95.17				
代管資產-土地	1316-1	937,536,091	79.57				
代管資產-房屋及建築	1316-2	164,465,767	13.96				
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	0.91				
代管資產-土地改良物	1316-8	432,960	0.04				
合計：		1,178,244,782					

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 4 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				36,994,665	36,229,000	2.11
		累計數				209,163,025	213,723,000	-2.13
建築及設備計畫		本月數				38,137	0	0.00
		累計數				38,137	0	0.00
合 計		本月數				37,032,802	36,229,000	2.22
		累計數				209,201,162	213,723,000	-2.12