

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 5 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	22,112,778	24,724,000	-2,611,222	-10.56	239,759,189	238,864,000	895,189	0.37
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	157,565	125,000	32,565	26.05	1,062,055	975,000	87,055	8.93
服務收入	431	2,227,000	157,565	125,000	32,565	26.05	1,062,055	975,000	87,055	8.93
財產收入	45	1,627,000	1,400	1,000	400	40.00	1,312,000	1,412,000	-100,000	-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
利息收入	454	10,000								
其他財產收入	45Y	17,000	1,400	1,000	400	40.00	7,000	7,000		
政府撥入收入	46	418,595,000	21,807,587	24,592,000	-2,784,413	-11.32	237,062,615	236,447,000	615,615	0.26
公庫撥款收入	462	418,595,000	21,807,587	24,592,000	-2,784,413	-11.32	237,062,615	236,447,000	615,615	0.26
其他收入	4Y	75,000	146,226	6,000	140,226	2,337.10	320,519	30,000	290,519	968.40
雜項收入	4YY	75,000	146,226	6,000	140,226	2,337.10	320,519	30,000	290,519	968.40
基金用途	5	424,024,000	23,822,436	24,717,000	-894,564	-3.62	233,023,598	238,440,000	-5,416,402	-2.27
國民教育計畫	53	421,924,000	23,822,436	24,667,000	-844,564	-3.42	232,985,461	238,390,000	-5,404,539	-2.27
國民中學教育	531	421,924,000	23,822,436	24,667,000	-844,564	-3.42	232,985,461	238,390,000	-5,404,539	-2.27
建築及設備計畫	5M	2,100,000		50,000	-50,000	-100.00	38,137	50,000	-11,863	-23.73
營建及修建工程	5M2	1,500,000								
其他設備	5M4	600,000		50,000	-50,000	-100.00	38,137	50,000	-11,863	-23.73
本期賸餘(短絀一)	6	-1,500,000	-1,709,658	7,000	-1,716,658	-24,523.69	6,735,591	424,000	6,311,591	1,488.58
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					25,175,925	17,221,602	7,954,323	46.19

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. 公庫撥款收入本月差異係教育局扣回105年度用人費用及統籌管控款項等。5. 雜項收入本月差異係教育局補助經費賸餘款2萬元以下於本月繳庫，累計差異係課後輔導活動費等結餘款核實納庫。

基金用途差異說明：其他設備計畫本月差異係購置什項設備本月預算分配5萬元，擬購置教學設備等，檢視校內需求中，累計差異係急需汰換创客教室冷氣設備，前已實支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5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	1,176,622,411	100.00	負 債	2	1,151,446,486	97.86
流動資產	11	53,227,756	4.52	流動負債	21	26,921,316	2.29
現金	111	53,173,756	4.52	應付款項	212	26,921,316	2.29
銀行存款	1112	53,013,756	4.51	應付代收款	2123	26,921,316	2.29
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	24,961,925	2.12	其他負債	22	1,124,525,170	95.57
存款				什項負債	221	1,124,525,170	95.57
銀行存款-保管金專	1112-2	28,046,211	2.38	存入保證金	2211	2,053,592	0.17
戶				應付退休及離職金	2213	1,174,906	0.10
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	5,620	0.00	應付代管資產	2214	1,121,296,672	95.30
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	25,175,925	2.14
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	25,175,925	2.14
預付款項	115	54,000	0.00	基金餘額	311	25,175,925	2.14
預付費用	1154	54,000	0.00	累積餘額	3111	18,440,334	1.57
投資、長期應收款項、貸	12	1,174,906	0.10	本期賸餘	3112	6,735,591	0.57
墊款及準備金				合計：		1,176,622,411	
準備金	124	1,174,906	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5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	1,174,906	0.10				
其他資產	13	1,122,219,749	95.38				
什項資產	131	1,122,219,749	95.38				
暫付及待結轉帳項	1315	923,077	0.08				
代管資產	1316	1,121,296,672	95.30				
代管資產-土地	1316-1	937,536,091	79.68				
代管資產-房屋及建築	1316-2	164,465,767	13.98				
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：		1,176,622,411					

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

13164-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 106 年 5 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				23,822,436	24,667,000	-3.42
		累計數				232,985,461	238,390,000	-2.27
建築及設備計畫		本月數				0	50,000	-100.00
		累計數				38,137	50,000	-23.73
合 計		本月數				23,822,436	24,717,000	-3.62
		累計數				233,023,598	238,440,000	-2.27