

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 7 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	62,574,073	61,373,000	1,201,073	1.96	327,774,052	325,265,000	2,509,052	0.77
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		4,697		4,697	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		4,697		4,697	
勞務收入	43	2,227,000	75,985	137,000	-61,015	-44.54	1,259,175	1,237,000	22,175	1.79
服務收入	431	2,227,000	75,985	137,000	-61,015	-44.54	1,259,175	1,237,000	22,175	1.79
財產收入	45	1,627,000	1,400	1,000	400	40.00	1,316,783	1,420,000	-103,217	-7.27
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					1,983	5,000	-3,017	-60.34
其他財產收入	45Y	17,000	1,400	1,000	400	40.00	9,800	10,000	-200	-2.00
政府撥入收入	46	418,595,000	62,471,521	61,229,000	1,242,521	2.03	324,846,661	322,566,000	2,280,661	0.71
公庫撥款收入	462	418,595,000	62,471,521	61,229,000	1,242,521	2.03	324,846,661	322,566,000	2,280,661	0.71
其他收入	4Y	75,000	24,167	6,000	18,167	302.78	346,736	42,000	304,736	725.56
雜項收入	4YY	75,000	24,167	6,000	18,167	302.78	346,736	42,000	304,736	725.56
基金用途	5	424,024,000	78,415,160	62,152,000	16,263,160	26.17	333,895,881	325,957,000	7,938,881	2.44
國民教育計畫	53	421,924,000	78,415,160	62,052,000	16,363,160	26.37	333,844,744	325,807,000	8,037,744	2.47
建築及設備計畫	5M	2,100,000		100,000	-100,000	-100.00	51,137	150,000	-98,863	-65.91
購建固定資產		2,100,000		100,000	-100,000	-100.00	51,137	150,000	-98,863	-65.91
本期賸餘(短絀－)	6	-1,500,000	-15,841,087	-779,000	-15,062,087	1,933.52	-6,121,829	-692,000	-5,429,829	784.66
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					12,318,505	16,105,602	-3,787,097	-23.51

註：基金來源差異說明：1. 違規罰款收入本月及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減少。3. 利息收入累計差異係專戶利息收入較預期減少。4. 其他財產收入本月差異係員工宿舍使用費核實納庫。5. 雜項收入本月差異係資源回收收入較預期增加，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：1. 國民中學教育計畫本月差異係教職員7至12月月退休金及月撫慰金等於本月發放惟預算編列不足。2. 其他設備計畫本月及累計差異係購置什項設備俟教學及辦公設備需求研議後，積極採購辦理。

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7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	1,136,541,864	100.00	負 債	2	1,124,223,359	98.92
流動資產	11	42,038,363	3.70	流動負債	21	28,110,799	2.47
現金	111	41,961,344	3.69	應付款項	212	28,110,799	2.47
銀行存款	1112	41,801,344	3.68	應付代收款	2123	28,110,799	2.47
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	12,081,486	1.06	其他負債	22	1,096,112,560	96.44
存款				什項負債	221	1,096,112,560	96.44
銀行存款-保管金專	1112-2	29,719,733	2.61	存入保證金	2211	1,711,825	0.15
戶				應付退休及離職金	2213	1,207,541	0.11
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	125	0.00	應付代管資產	2214	1,093,193,194	96.19
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	12,318,505	1.08
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	12,318,505	1.08
預付款項	115	77,019	0.01	基金餘額	311	12,318,505	1.08
預付費用	1154	77,019	0.01	累積餘額	3111	18,440,334	1.62
投資、長期應收款項、貸	12	1,207,541	0.11	本期短絀	3113	-6,121,829	-0.54
墊款及準備金				合計：		1,136,541,864	
準備金	124	1,207,541	0.11				
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7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	1,207,541	0.11				
其他資產	13	1,093,295,960	96.19				
什項資產	131	1,093,295,960	96.19				
暫付及待結轉帳項	1315	102,766	0.01				
代管資產	1316	1,093,193,194	96.19				
代管資產-土地	1316-1	937,536,091	82.49				
代管資產-房屋及建築	1316-2	136,362,289	12.00				
代管資產-機械及設備	1316-3	7,424,427	0.65				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	761,856	0.07				
代管資產-什項設備	1316-5	10,675,571	0.94				
代管資產-土地改良物	1316-8	432,960	0.04				
合計：		1,136,541,864					

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 7 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				78,415,160	62,052,000	26.37
		累計數				333,844,744	325,807,000	2.47
建築及設備計畫		本月數				0	100,000	-100.00
		累計數				51,137	150,000	-65.91
合 計		本月數				78,415,160	62,152,000	26.17
		累計數				333,895,881	325,957,000	2.44