

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 10 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			
			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	%
名 稱	編 號									
基金來源	4	422,524,000	33,792,685	33,885,000	-92,315	-0.27	424,293,757	409,864,000	14,429,757	3.52
徵收及依法分配收入	41		12,400		12,400		17,097		17,097	
違規罰款收入	415		12,400		12,400		17,097		17,097	
勞務收入	43	2,227,000	27,885	125,000	-97,115	-77.69	1,711,730	1,977,000	-265,270	-13.42
服務收入	431	2,227,000	27,885	125,000	-97,115	-77.69	1,711,730	1,977,000	-265,270	-13.42
財產收入	45	1,627,000	1,400	2,000	-600	-30.00	1,321,025	1,425,000	-103,975	-7.30
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					2,025	5,000	-2,975	-59.50
其他財產收入	45Y	17,000	1,400	2,000	-600	-30.00	14,000	15,000	-1,000	-6.67
政府撥入收入	46	418,595,000	33,751,000	33,751,000			420,677,332	406,401,000	14,276,332	3.51
公庫撥款收入	462	418,595,000	33,751,000	33,751,000			420,677,332	406,401,000	14,276,332	3.51
其他收入	4Y	75,000		7,000	-7,000	-100.00	566,573	61,000	505,573	828.81
雜項收入	4YY	75,000		7,000	-7,000	-100.00	566,573	61,000	505,573	828.81
基金用途	5	424,024,000	45,010,839	33,903,000	11,107,839	32.76	425,099,543	410,194,000	14,905,543	3.63
國民教育計畫	53	421,924,000	44,919,775	33,723,000	11,196,775	33.20	424,916,437	408,194,000	16,722,437	4.10
國民中學教育	531	421,924,000	44,919,775	33,723,000	11,196,775	33.20	424,916,437	408,194,000	16,722,437	4.10
建築及設備計畫	5M	2,100,000	91,064	180,000	-88,936	-49.41	183,106	2,000,000	-1,816,894	-90.84
營建及修建工程	5M2	1,500,000						1,500,000	-1,500,000	-100.00
其他設備	5M4	600,000	91,064	180,000	-88,936	-49.41	183,106	500,000	-316,894	-63.38
本期賸餘(短絀一)	6	-1,500,000	-11,218,154	-18,000	-11,200,154	62,223.08	-805,786	-330,000	-475,786	144.18
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					17,634,548	16,467,602	1,166,946	7.09

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. 服務收入本月及累計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較預期減少。5. 雜項收入本月差異係資源回收收入較預期減少，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核銷量較預期多。2. 營建及修建工程計畫累計差異係力行體育館地板改善工程尚未驗收付款。3. 其他設備計畫本月及累計差異係購置設備係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10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	1,150,642,795	100.00	負債	2	1,133,008,247	98.47
流動資產	11	54,680,292	4.75	流動負債	21	36,306,479	3.16
現金	111	54,603,273	4.75	應付款項	212	36,306,479	3.16
銀行存款	1112	54,443,273	4.73	應付代收款	2123	36,306,479	3.16
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	17,397,529	1.51	其他負債	22	1,096,701,768	95.31
存款				什項負債	221	1,096,701,768	95.31
銀行存款-保管金專	1112-2	37,045,619	3.22	存入保證金	2211	2,281,925	0.20
戶				應付退休及離職金	2213	1,226,649	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	95.01
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	17,634,548	1.53
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	17,634,548	1.53
預付款項	115	77,019	0.01	基金餘額	311	17,634,548	1.53
預付費用	1154	77,019	0.01	累積餘額	3111	18,440,334	1.60
投資、長期應收款項、貸	12	1,226,649	0.11	本期短絀	3113	-805,786	-0.07
墊款及準備金				合計：		1,150,642,795	
準備金	124	1,226,649	0.11				
信託代理與保證資產		199,530		信託代理與保證負債		199,530	
保管品		8,250		應付保管品		8,250	
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10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	1,226,649	0.11				
其他資產	13	1,094,735,854	95.14				
什項資產	131	1,094,735,854	95.14				
暫付及待結轉帳項	1315	1,542,660	0.13				
代管資產	1316	1,093,193,194	95.01				
代管資產-土地	1316-1	937,536,091	81.48				
代管資產-房屋及建築	1316-2	136,362,289	11.85				
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	0.93				
代管資產-土地改良物	1316-8	432,960	0.04				
合計：		1,150,642,795					

信託代理與保證資產	199,530	信託代理與保證負債	199,530
保管品	8,250	應付保管品	8,250
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 10 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				44,919,775	33,723,000	33.20
		累計數				424,916,437	408,194,000	4.10
建築及設備計畫		本月數				91,064	180,000	-49.41
		累計數				183,106	2,000,000	-90.84
合 計		本月數				45,010,839	33,903,000	32.76
		累計數				425,099,543	410,194,000	3.63