

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 12 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	10,695,911	6,244,000	4,451,911	71.30	457,644,547	422,524,000	35,120,547	8.31
徵收及依法分配收入	41		116,886		116,886		133,983		133,983	
違規罰款收入	415		116,886		116,886		133,983		133,983	
勞務收入	43	2,227,000	-25,135	125,000	-150,135	-120.11	1,714,180	2,227,000	-512,820	-23.03
服務收入	431	2,227,000	-25,135	125,000	-150,135	-120.11	1,714,180	2,227,000	-512,820	-23.03
財產收入	45	1,627,000	3,673	191,000	-187,327	-98.08	1,326,098	1,627,000	-300,902	-18.49
財產處分收入	451	10,000						10,000	-10,000	-100.00
租金收入	452	185,000		185,000	-185,000	-100.00		185,000	-185,000	-100.00
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	2,273	5,000	-2,727	-54.54	4,298	10,000	-5,702	-57.02
其他財產收入	45Y	17,000	1,400	1,000	400	40.00	16,800	17,000	-200	-1.18
政府撥入收入	46	418,595,000	10,584,637	5,921,000	4,663,637	78.76	453,828,363	418,595,000	35,233,363	8.42
公庫撥款收入	462	418,595,000	10,584,637	5,921,000	4,663,637	78.76	453,828,363	418,595,000	35,233,363	8.42
其他收入	4Y	75,000	15,850	7,000	8,850	126.43	641,923	75,000	566,923	755.90
雜項收入	4YY	75,000	15,850	7,000	8,850	126.43	641,923	75,000	566,923	755.90
基金用途	5	424,024,000	10,292,582	6,334,000	3,958,582	62.50	458,711,200	424,024,000	34,687,200	8.18
國民教育計畫	53	421,924,000	8,886,482	6,334,000	2,552,482	40.30	456,925,015	421,924,000	35,001,015	8.30
國民中學教育	531	421,924,000	8,886,482	6,334,000	2,552,482	40.30	456,925,015	421,924,000	35,001,015	8.30
建築及設備計畫	5M	2,100,000	1,406,100		1,406,100		1,786,185	2,100,000	-313,815	-14.94
營建及修建工程	5M2	1,500,000	1,288,100		1,288,100		1,288,100	1,500,000	-211,900	-14.13
其他設備	5M4	600,000	118,000		118,000		498,085	600,000	-101,915	-16.99
本期賸餘(短絀－)	6	-1,500,000	403,329	-90,000	493,329	-548.14	-1,066,653	-1,500,000	433,347	-28.89
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					17,373,681	15,297,602	2,076,079	13.57

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退還場地租借收入，累計差異係場地租借收入核實納庫較預期少。3. 財產處分收入累計差異係財產報廢變賣收入未如預期。4. 租金收入：本月及累計差異係租金收入未如預期。5. 利息收入本月及累計差異係專戶利息收入較預期少。6. 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多。7. 公庫撥款收入本月差異係課稅後調整教師授課鐘點費等撥入。8. 雜項收入本月差異係資源回收收入較預期多，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本月差異係力行體育館地板改善工程已驗收，累計差異係發包賸餘款。3. 其他設備計畫本月差異係依實核銷，累計差異係節節開支。

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12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	1,147,636,452	100.00	負 債	2	1,130,262,771	98.49
流動資產	11	55,032,117	4.80	流動負債	21	35,119,426	3.06
現金	111	55,032,117	4.80	應付款項	212	35,119,426	3.06
銀行存款	1112	55,032,117	4.80	應付代收款	2123	33,831,326	2.95
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	18,661,781	1.63	應付工程款	2129	1,288,100	0.11
存款				其他負債	22	1,095,143,345	95.43
銀行存款-保管金專	1112-2	36,370,211	3.17	什項負債	221	1,095,143,345	95.43
戶				存入保證金	2211	2,541,010	0.22
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	125	0.00	應付退休及離職金	2213	1,255,615	0.11
專戶				應付代管資產	2214	1,091,346,720	95.10
零用及週轉金	1113	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	17,373,681	1.51
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	17,373,681	1.51
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	17,373,681	1.51
投資、長期應收款項、貸	12	1,255,615	0.11	累積餘額	3111	17,373,681	1.51
墊款及準備金				合計：		1,147,636,452	
準備金	124	1,255,615	0.11				

信託代理與保證資產 199,530

保管品 8,250

保證品 191,280

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

199,530

8,250

191,280

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12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	1,255,615	0.11				
其他資產	13	1,091,348,720	95.10				
什項資產	131	1,091,348,720	95.10				
暫付及待結轉帳項	1315	2,000	0.00				
代管資產	1316	1,091,346,720	95.10				
代管資產-土地	1316-1	937,536,091	81.69				
代管資產-房屋及建築	1316-2	136,362,289	11.88				
代管資產-機械及設備	1316-3	6,900,636	0.60				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	725,856	0.06				
代管資產-什項設備	1316-5	9,388,888	0.82				
代管資產-土地改良物	1316-8	432,960	0.04				
合計：		1,147,636,452					
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 12 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				8,886,482	6,334,000	40.30
		累計數				456,925,015	421,924,000	8.30
建築及設備計畫		本月數				1,406,100	0	0.00
		累計數				1,786,185	2,100,000	-14.94
合 計		本月數				10,292,582	6,334,000	62.50
		累計數				458,711,200	424,024,000	8.18