

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 105 年 6 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 辦 理 數	合 計	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		423,892,000		423,892,000	24,680,467	25,468,000	-787,533	-3.09	259,172,452	252,440,000	6,732,452	2.67
徵收及依法分配收入	41					2,000		2,000		5,515		5,515	
違規罰款收入	415					2,000		2,000		5,515		5,515	
勞務收入	43		2,577,000		2,577,000	133,805	125,000	8,805	7.04	1,185,570	1,100,000	85,570	7.78
服務收入	431		2,577,000		2,577,000	133,805	125,000	8,805	7.04	1,185,570	1,100,000	85,570	7.78
財產收入	45		1,822,000		1,822,000	1,400	7,000	-5,600	-80.00	1,479,176	1,707,000	-227,824	-13.35
財產處分收入	451		10,000		10,000					490		490	
權利金收入	453		1,785,000		1,785,000					1,470,286	1,693,000	-222,714	-13.15
利息收入	454		10,000		10,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
其他財產收入	45Y		17,000		17,000	1,400	2,000	-600	-30.00	8,400	9,000	-600	-6.67
政府撥入收入	46		419,416,000		419,416,000	24,540,512	25,330,000	-789,488	-3.12	256,112,217	249,597,000	6,515,217	2.61
公庫撥款收入	462		419,416,000		419,416,000	24,540,512	25,330,000	-789,488	-3.12	256,112,217	249,597,000	6,515,217	2.61
其他收入	4Y		77,000		77,000	2,750	6,000	-3,250	-54.17	389,974	36,000	353,974	983.26
雜項收入	4YY		77,000		77,000	2,750	6,000	-3,250	-54.17	389,974	36,000	353,974	983.26
基金用途	5		423,892,000		423,892,000	24,895,284	25,805,000	-909,716	-3.53	246,066,620	252,105,000	-6,038,380	-2.40
國民教育計畫	53		423,272,000		423,272,000	24,895,284	25,705,000	-809,716	-3.15	245,827,404	251,965,000	-6,137,596	-2.44
國民中學教育	531		423,272,000		423,272,000	24,895,284	25,705,000	-809,716	-3.15	245,827,404	251,965,000	-6,137,596	-2.44
建築及設備計畫	5M		620,000		620,000		100,000	-100,000	-100.00	239,216	140,000	99,216	70.87
其他設備	5M4		620,000		620,000		100,000	-100,000	-100.00	239,216	140,000	99,216	70.87
本期賸餘(短絀一)	6					-214,817	-337,000	122,183	-36.26	13,105,832	335,000	12,770,832	3,812.19
期初基金餘額	71		17,440,705		17,440,705					16,797,602	17,440,705	-643,103	-3.69
解繳國庫													
期末基金餘額	72		17,440,705		17,440,705					29,903,434	17,775,705	12,127,729	68.23

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. 財產處分收入累計差異係財產報廢變賣收入核實納庫。3. 權利金收入累計差異係食品及文具委外販售案，105年度新訂合約權利金收入較預期減少。4. 利息收入本月及累計差異係利息收入未及入庫。5. 其他財產收入本月差異係員工宿舍使用費核實納庫。6. 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：其他設備計畫本月及累計差異係購置什項設備本月預算分配10萬元，惟會議室急需汰換冷氣設備於上月實支20萬4,916元，及購置機械及設備分配4萬元，分攤補助款購置電腦設備，實支3萬4,300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105年6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	1,177,875,989	100.00	負 債	2	1,147,972,555	97.46
流動資產	11	54,830,977	4.66	流動負債	21	23,597,366	2.00
現金	111	54,830,977	4.66	應付款項	212	23,597,366	2.00
銀行存款	1112	54,670,977	4.64	應付代收款	2123	23,597,366	2.00
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	29,743,434	2.53	其他負債	22	1,124,375,189	95.46
存款				什項負債	221	1,124,375,189	95.46
銀行存款-保管金專	1112-2	24,725,954	2.10	存入保證金	2211	2,800,845	0.24
戶				應付退休及離職金	2213	1,025,978	0.09
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	201,589	0.02	應付代管資產	2214	1,120,548,366	95.13
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	29,903,434	2.54
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	29,903,434	2.54
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	29,903,434	2.54
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	16,797,602	1.43
投資、長期應收款項、貸	12	1,025,978	0.09	本期賸餘	3112	13,105,832	1.11
墊款及準備金				合計：		1,177,875,989	
準備金	124	1,025,978	0.09				
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105年6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	1,025,978	0.09				
其他資產	13	1,122,019,034	95.26				
什項資產	131	1,122,019,034	95.26				
暫付及待結轉帳項	1315	1,470,668	0.12				
代管資產	1316	1,120,548,366	95.13				
代管資產-土地	1316-1	937,536,091	79.60				
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	7,571,321	0.64				
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	9,780,371	0.83				
代管資產-土地改良物	1316-8	432,960	0.04				
合計：		1,177,875,989					

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 105 年 6 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				24,895,284	25,705,000	-3.15
		累計數				245,827,404	251,965,000	-2.44
建築及設備計畫		本月數				0	100,000	-100.00
		累計數				239,216	140,000	70.87
合 計		本月數				24,895,284	25,805,000	-3.53
		累計數				246,066,620	252,105,000	-2.40