

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 7 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 行 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	65,222,054	65,549,000	-326,946	-0.50	324,394,506	317,989,000	6,405,506	2.01
徵收及依法分配收入	41									5,515		5,515	
違規罰款收入	415									5,515		5,515	
勞務收入	43		2,577,000		2,577,000	127,945	137,000	-9,055	-6.61	1,313,515	1,237,000	76,515	6.19
服務收入	431		2,577,000		2,577,000	127,945	137,000	-9,055	-6.61	1,313,515	1,237,000	76,515	6.19
財產收入	45		1,822,000		1,822,000	3,528	93,000	-89,472	-96.21	1,482,704	1,800,000	-317,296	-17.63
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		92,000	-92,000	-100.00	1,470,286	1,785,000	-314,714	-17.63
利息收入	454		10,000		10,000	2,128		2,128		2,128	5,000	-2,872	-57.44
其他財產收入	45Y		17,000		17,000	1,400	1,000	400	40.00	9,800	10,000	-200	-2.00
政府撥入收入	46		419,416,000		419,416,000	65,090,581	65,313,000	-222,419	-0.34	321,202,798	314,910,000	6,292,798	2.00
公庫撥款收入	462		419,416,000		419,416,000	65,090,581	65,313,000	-222,419	-0.34	321,202,798	314,910,000	6,292,798	2.00
其他收入	4Y		77,000		77,000		6,000	-6,000	-100.00	389,974	42,000	347,974	828.51
雜項收入	4YY		77,000		77,000		6,000	-6,000	-100.00	389,974	42,000	347,974	828.51
基金用途	5		423,892,000		423,892,000	78,660,213	63,438,000	15,222,213	24.00	324,726,833	315,543,000	9,183,833	2.91
國民教育計畫	53		423,272,000		423,272,000	78,660,213	63,418,000	15,242,213	24.03	324,487,617	315,383,000	9,104,617	2.89
國民中學教育	531		423,272,000		423,272,000	78,660,213	63,418,000	15,242,213	24.03	324,487,617	315,383,000	9,104,617	2.89
建築及設備計畫	5M		620,000		620,000		20,000	-20,000	-100.00	239,216	160,000	79,216	49.51
其他設備	5M4		620,000		620,000		20,000	-20,000	-100.00	239,216	160,000	79,216	49.51
本期賸餘(短絀－)	6					-13,438,159	2,111,000	-15,549,159	-736.58	-332,327	2,446,000	-2,778,327	-113.59
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					16,465,275	19,886,705	-3,421,430	-17.20

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. 財產處分收入累計差異係財產報廢變賣收入核實納庫。3. 權利金收入本月差異係游泳池委外經營廠商尚未繳納下半年房地租金，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. 利息收入本月差異係專戶利息收入於本月核實納庫，累計差異係專戶利息收入較預期減少。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：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. 其他設備計畫本月差異係購置機械及設備本月預算分配2萬元，購置資訊相關設備尚未辦理，累計差異係購置什項設備分配10萬元，惟會議室急需汰換冷氣設備實支20萬4,916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	1,164,993,308	100.00	負 債	2	1,148,528,033	98.59
流動資產	11	42,628,385	3.66	流動負債	21	24,099,841	2.07
現金	111	42,628,385	3.66	應付款項	212	24,099,841	2.07
銀行存款	1112	42,468,385	3.65	應付代收款	2123	24,099,841	2.07
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	16,305,275	1.40	其他負債	22	1,124,428,192	96.52
存款				什項負債	221	1,124,428,192	96.52
銀行存款-保管金專	1112-2	26,071,021	2.24	存入保證金	2211	2,843,545	0.24
戶				應付退休及離職金	2213	1,036,281	0.09
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	92,089	0.01	應付代管資產	2214	1,120,548,366	96.18
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	16,465,275	1.41
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	16,465,275	1.41
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	16,465,275	1.41
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	16,797,602	1.44
投資、長期應收款項、貸	12	1,036,281	0.09	本期短絀	3113	-332,327	-0.03
墊款及準備金				合計：		1,164,993,308	
準備金	124	1,036,281	0.09				

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

平衡表

中華民國105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	1,036,281	0.09				
其他資產	13	1,121,328,642	96.25				
什項資產	131	1,121,328,642	96.25				
暫付及待結轉帳項	1315	780,276	0.07				
代管資產	1316	1,120,548,366	96.18				
代管資產-土地	1316-1	937,536,091	80.48				
代管資產-房屋及建築	1316-2	164,465,767	14.12				
代管資產-機械及設備	1316-3	7,571,321	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	9,780,371	0.84				
代管資產-土地改良物	1316-8	432,960	0.04				
合計：		1,164,993,308					

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 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				78,660,213	63,418,000	24.03
		累計數				324,487,617	315,383,000	2.89
建築及設備計畫		本月數				0	20,000	-100.00
		累計數				239,216	160,000	49.51
合 計		本月數				78,660,213	63,438,000	24.00
		累計數				324,726,833	315,543,000	2.91