

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 9 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			
		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	25,546,808	25,306,000	240,808	0.95	382,457,952	367,640,000	14,817,952	4.03
徵收及依法分配收入	41					468		468		5,983		5,983	
違規罰款收入	415					468		468		5,983		5,983	
勞務收入	43		2,577,000		2,577,000	487,985	620,000	-132,015	-21.29	1,957,261	1,997,000	-39,739	-1.99
服務收入	431		2,577,000		2,577,000	487,985	620,000	-132,015	-21.29	1,957,261	1,997,000	-39,739	-1.99
財產收入	45		1,822,000		1,822,000	93,701	1,000	92,701	9,270.10	1,578,305	1,803,000	-224,695	-12.46
財產處分收入	451		10,000		10,000					990		990	
權利金收入	453		1,785,000		1,785,000	92,301		92,301		1,562,587	1,785,000	-222,413	-12.46
利息收入	454		10,000		10,000					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	12,600	13,000	-400	-3.08
政府撥入收入	46		419,416,000		419,416,000	24,964,654	24,679,000	285,654	1.16	378,491,325	363,786,000	14,705,325	4.04
公庫撥款收入	462		419,416,000		419,416,000	24,964,654	24,679,000	285,654	1.16	378,491,325	363,786,000	14,705,325	4.04
其他收入	4Y		77,000		77,000		6,000	-6,000	-100.00	425,078	54,000	371,078	687.18
雜項收入	4YY		77,000		77,000		6,000	-6,000	-100.00	425,078	54,000	371,078	687.18
基金用途	5		423,892,000		423,892,000	22,065,451	24,764,000	-2,698,549	-10.90	370,156,529	364,629,000	5,527,529	1.52
國民教育計畫	53		423,272,000		423,272,000	21,990,351	24,604,000	-2,613,649	-10.62	369,842,213	364,309,000	5,533,213	1.52
國民中學教育	531		423,272,000		423,272,000	21,990,351	24,604,000	-2,613,649	-10.62	369,842,213	364,309,000	5,533,213	1.52
建築及設備計畫	5M		620,000		620,000	75,100	160,000	-84,900	-53.06	314,316	320,000	-5,684	-1.78
交通及運輸設備	5M3					31,100	31,100			31,100	31,100		
其他設備	5M4		620,000		620,000	44,000	128,900	-84,900	-65.87	283,216	288,900	-5,684	-1.97
本期賸餘(短絀一)	6					3,481,357	542,000	2,939,357	542.32	12,301,423	3,011,000	9,290,423	308.55
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					29,099,025	20,451,705	8,647,320	42.28

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數理資優班考試報名費自105年度起繳入教育局。3. 財產處分收入累計差異係財產報廢變賣收入核實納庫。4. 權利金收入本月差異係游泳池委外經營第二期房地租金收入於本月繳庫，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。5. 利息收入累計差異係專戶利息收入較預期減少。6. 其他財產收入本月差異係員工宿舍使用費核實納庫。7. 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用人費用及業務經費核銷辦理中。2. 其他設備計畫本月差異係購置什項設備及購置機械及設備，檢視校內需求辦理中。

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9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	1,184,787,376	100.00	負債	2	1,155,688,351	97.54
流動資產	11	61,408,069	5.18	流動負債	21	30,302,987	2.56
現金	111	61,408,069	5.18	應付款項	212	30,302,987	2.56
銀行存款	1112	61,248,069	5.17	應付代收款	2123	30,302,987	2.56
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	28,939,025	2.44	其他負債	22	1,125,385,364	94.99
存款				什項負債	221	1,125,385,364	94.99
銀行存款-保管金專	1112-2	32,268,455	2.72	存入保證金	2211	2,904,645	0.25
戶				應付退休及離職金	2213	1,077,655	0.09
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	40,589	0.00	應付代管資產	2214	1,121,403,064	94.65
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	29,099,025	2.46
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	29,099,025	2.46
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	29,099,025	2.46
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	16,797,602	1.42
投資、長期應收款項、貸	12	1,077,655	0.09	本期賸餘	3112	12,301,423	1.04
墊款及準備金				合計：		1,184,787,376	
準備金	124	1,077,655	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9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	1,077,655	0.09				
其他資產	13	1,122,301,652	94.73				
什項資產	131	1,122,301,652	94.73				
暫付及待結轉帳項	1315	898,588	0.08				
代管資產	1316	1,121,403,064	94.65				
代管資產-土地	1316-1	937,536,091	79.13				
代管資產-房屋及建築	1316-2	164,465,767	13.88				
代管資產-機械及設備	1316-3	7,510,819	0.63				
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	10,695,571	0.90				
代管資產-土地改良物	1316-8	432,960	0.04				
合計：		1,184,787,376					
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

13164-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 105 年 9 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				21,990,351	24,604,000	-10.62
		累計數				369,842,213	364,309,000	1.52
建築及設備計畫		本月數				75,100	160,000	-53.06
		累計數				314,316	320,000	-1.78
合 計		本月數				22,065,451	24,764,000	-10.90
		累計數				370,156,529	364,629,000	1.52