

# 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 9 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	38,399,435	26,272,000	12,127,435	46.16	390,501,072	375,979,000	14,522,072	3.86
徵收及依法分配收入	41						4,697		4,697	
違規罰款收入	415						4,697		4,697	
勞務收入	43	2,227,000	392,485	475,000	-82,515	-17.37	1,683,845	1,852,000	-168,155	-9.08
服務收入	431	2,227,000	392,485	475,000	-82,515	-17.37	1,683,845	1,852,000	-168,155	-9.08
財產收入	45	1,627,000	1,442	1,000	442	44.20	1,319,625	1,423,000	-103,375	-7.26
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	42		42		2,025	5,000	-2,975	-59.50
其他財產收入	45Y	17,000	1,400	1,000	400	40.00	12,600	13,000	-400	-3.08
政府撥入收入	46	418,595,000	37,785,671	25,790,000	11,995,671	46.51	386,926,332	372,650,000	14,276,332	3.83
公庫撥款收入	462	418,595,000	37,785,671	25,790,000	11,995,671	46.51	386,926,332	372,650,000	14,276,332	3.83
其他收入	4Y	75,000	219,837	6,000	213,837	3,563.95	566,573	54,000	512,573	949.21
雜項收入	4YY	75,000	219,837	6,000	213,837	3,563.95	566,573	54,000	512,573	949.21
基金用途	5	424,024,000	22,607,639	25,915,000	-3,307,361	-12.76	380,088,704	376,291,000	3,797,704	1.01
國民教育計畫	53	421,924,000	22,592,139	24,275,000	-1,682,861	-6.93	379,996,662	374,471,000	5,525,662	1.48
國民中學教育	531	421,924,000	22,592,139	24,275,000	-1,682,861	-6.93	379,996,662	374,471,000	5,525,662	1.48
建築及設備計畫	5M	2,100,000	15,500	1,640,000	-1,624,500	-99.05	92,042	1,820,000	-1,727,958	-94.94
營建及修建工程	5M2	1,500,000		1,500,000	-1,500,000	-100.00		1,500,000	-1,500,000	-100.00
其他設備	5M4	600,000	15,500	140,000	-124,500	-88.93	92,042	320,000	-227,958	-71.24
本期賸餘(短絀一)	6	-1,500,000	15,791,796	357,000	15,434,796	4,323.47	10,412,368	-312,000	10,724,368	-3,437.30
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					28,852,702	16,485,602	12,367,100	75.02

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. 服務收入本月差異係場地租借收入核實納庫較預期減少。3. 利息收入本月差異係職務代理人公提離職金利息收入繳庫，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增加。5. 公庫撥款收入本月差異係教育局核撥用人費用等。6. 雜項收入本月差異係收回以前年度薪資及暑期學藝活動費賸餘款繳庫較預期增加，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. 營建及修建工程計畫本月及累計差異係力行體育館地板改善工程尚未驗收付款。2. 其他設備計畫本月及累計差異係購置什項設備俟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	1,160,253,537	100.00	負 債	2	1,131,400,835	97.51
流動資產	11	65,482,154	5.64	流動負債	21	35,023,577	3.02
現金	111	65,294,135	5.63	應付款項	212	35,023,577	3.02
銀行存款	1112	65,134,135	5.61	應付代收款	2123	35,023,577	3.02
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	28,504,683	2.46	其他負債	22	1,096,377,258	94.49
存款				什項負債	221	1,096,377,258	94.49
銀行存款-保管金專	1112-2	36,629,327	3.16	存入保證金	2211	1,971,925	0.17
戶				應付退休及離職金	2213	1,212,139	0.10
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	125	0.00	應付代管資產	2214	1,093,193,194	94.22
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	28,852,702	2.49
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	28,852,702	2.49
預付款項	115	188,019	0.02	基金餘額	311	28,852,702	2.49
預付費用	1154	188,019	0.02	累積餘額	3111	18,440,334	1.59
投資、長期應收款項、貸	12	1,212,139	0.10	本期賸餘	3112	10,412,368	0.90
墊款及準備金				合計：		1,160,253,537	
準備金	124	1,212,139	0.10				

信託代理與保證資產 194,580

保管品 3,300

保證品 191,280

註：

信託代理與保證負債 194,580

應付保管品 3,300

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106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	1,212,139	0.10				
其他資產	13	1,093,559,244	94.25				
什項資產	131	1,093,559,244	94.25				
暫付及待結轉帳項	1315	366,050	0.03				
代管資產	1316	1,093,193,194	94.22				
代管資產-土地	1316-1	937,536,091	80.80				
代管資產-房屋及建築	1316-2	136,362,289	11.75				
代管資產-機械及設備	1316-3	7,424,427	0.64				
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	0.92				
代管資產-土地改良物	1316-8	432,960	0.04				
合計：		1,160,253,537					

信託代理與保證資產 194,580

保管品 3,300

保證品 191,280

註：

信託代理與保證負債 194,580

應付保管品 3,300

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 106 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				22,592,139	24,275,000	-6.93
		累計數				379,996,662	374,471,000	1.48
建築及設備計畫		本月數				15,500	1,640,000	-99.05
		累計數				92,042	1,820,000	-94.94
合 計		本月數				22,607,639	25,915,000	-12.76
		累計數				380,088,704	376,291,000	1.01