

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 6 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	25,440,790	25,028,000	412,790	1.65	265,199,979	263,892,000	1,307,979	0.50
徵收及依法分配收入	41		1,697		1,697		3,697		3,697	
違規罰款收入	415		1,697		1,697		3,697		3,697	
勞務收入	43	2,227,000	121,135	125,000	-3,865	-3.09	1,183,190	1,100,000	83,190	7.56
服務收入	431	2,227,000	121,135	125,000	-3,865	-3.09	1,183,190	1,100,000	83,190	7.56
財產收入	45	1,627,000	3,383	7,000	-3,617	-51.67	1,315,383	1,419,000	-103,617	-7.30
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	1,983	5,000	-3,017	-60.34	1,983	5,000	-3,017	-60.34
其他財產收入	45Y	17,000	1,400	2,000	-600	-30.00	8,400	9,000	-600	-6.67
政府撥入收入	46	418,595,000	25,312,525	24,890,000	422,525	1.70	262,375,140	261,337,000	1,038,140	0.40
公庫撥款收入	462	418,595,000	25,312,525	24,890,000	422,525	1.70	262,375,140	261,337,000	1,038,140	0.40
其他收入	4Y	75,000	2,050	6,000	-3,950	-65.83	322,569	36,000	286,569	796.03
雜項收入	4YY	75,000	2,050	6,000	-3,950	-65.83	322,569	36,000	286,569	796.03
基金用途	5	424,024,000	22,457,123	25,365,000	-2,907,877	-11.46	255,480,721	263,805,000	-8,324,279	-3.16
國民教育計畫	53	421,924,000	22,444,123	25,365,000	-2,920,877	-11.52	255,429,584	263,755,000	-8,325,416	-3.16
國民中學教育	531	421,924,000	22,444,123	25,365,000	-2,920,877	-11.52	255,429,584	263,755,000	-8,325,416	-3.16
建築及設備計畫	5M	2,100,000	13,000		13,000		51,137	50,000	1,137	2.27
營建及修建工程	5M2	1,500,000								
其他設備	5M4	600,000	13,000		13,000		51,137	50,000	1,137	2.27
本期賸餘(短絀－)	6	-1,500,000	2,983,667	-337,000	3,320,667	-985.36	9,719,258	87,000	9,632,258	11,071.56
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					28,159,592	16,884,602	11,274,990	66.78

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. 利息收入本月及累計差異係專戶利息收入較預期減少。3. 其他財產收入本月差異係員工宿舍使用費核實納庫。4. 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本月預算未分配，惟音樂教室急需汰換演唱台實支1萬3,000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106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	1,149,126,274	100.00	負 債	2	1,120,966,682	97.55
流動資產	11	53,334,786	4.64	流動負債	21	24,987,014	2.17
現金	111	53,257,767	4.63	應付款項	212	24,987,014	2.17
銀行存款	1112	53,097,767	4.62	應付代收款	2123	24,987,014	2.17
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	27,922,573	2.43	其他負債	22	1,095,979,668	95.38
存款				什項負債	221	1,095,979,668	95.38
銀行存款-保管金專	1112-2	25,175,069	2.19	存入保證金	2211	1,593,425	0.14
戶				應付退休及離職金	2213	1,193,049	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	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	28,159,592	2.45
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	28,159,592	2.45
預付款項	115	77,019	0.01	基金餘額	311	28,159,592	2.45
預付費用	1154	77,019	0.01	累積餘額	3111	18,440,334	1.60
投資、長期應收款項、貸	12	1,193,049	0.10	本期賸餘	3112	9,719,258	0.85
墊款及準備金				合計：		1,149,126,274	
準備金	124	1,193,049	0.10				
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106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	1,193,049	0.10				
其他資產	13	1,094,598,439	95.25				
什項資產	131	1,094,598,439	95.25				
暫付及待結轉帳項	1315	1,405,245	0.12				
代管資產	1316	1,093,193,194	95.13				
代管資產-土地	1316-1	937,536,091	81.59				
代管資產-房屋及建築	1316-2	136,362,289	11.87				
代管資產-機械及設備	1316-3	7,424,427	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	10,675,571	0.93				
代管資產-土地改良物	1316-8	432,960	0.04				
合計：		1,149,126,274					

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 106 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				22,444,123	25,365,000	-11.52
		累計數				255,429,584	263,755,000	-3.16
建築及設備計畫		本月數				13,000	0	0.00
		累計數				51,137	50,000	2.27
合 計		本月數				22,457,123	25,365,000	-11.46
		累計數				255,480,721	263,805,000	-3.16