

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 3 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 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	26,681,309	25,756,000	925,309	3.59	181,734,992	178,396,000	3,338,992	1.87
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		2,000		2,000	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		2,000		2,000	
勞務收入	43	2,227,000	486,255	475,000	11,255	2.37	763,055	725,000	38,055	5.25
服務收入	431	2,227,000	486,255	475,000	11,255	2.37	763,055	725,000	38,055	5.25
財產收入	45	1,627,000	1,400	1,000	400	40.00	1,309,200	1,409,000	-99,800	-7.08
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								
其他財產收入	45Y	17,000	1,400	1,000	400	40.00	4,200	4,000	200	5.00
政府撥入收入	46	418,595,000	26,191,654	25,274,000	917,654	3.63	179,644,028	176,244,000	3,400,028	1.93
公庫撥款收入	462	418,595,000	26,191,654	25,274,000	917,654	3.63	179,644,028	176,244,000	3,400,028	1.93
其他收入	4Y	75,000		6,000	-6,000	-100.00	16,709	18,000	-1,291	-7.17
雜項收入	4YY	75,000		6,000	-6,000	-100.00	16,709	18,000	-1,291	-7.17
基金用途	5	424,024,000	26,235,940	26,399,000	-163,060	-0.62	172,168,360	177,494,000	-5,325,640	-3.00
國民教育計畫	53	421,924,000	26,235,940	26,399,000	-163,060	-0.62	172,168,360	177,494,000	-5,325,640	-3.00
國民中學教育	531	421,924,000	26,235,940	26,399,000	-163,060	-0.62	172,168,360	177,494,000	-5,325,640	-3.00
建築及設備計畫	5M	2,100,000								
營建及修建工程	5M2	1,500,000								
其他設備	5M4	600,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-1,500,000	445,369	-643,000	1,088,369	-169.26	9,566,632	902,000	8,664,632	960.60
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					28,006,966	17,699,602	10,307,364	58.24

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. 其他財產收入本月差異係員工宿舍使用費核實納庫。3. 雜項收入本月差異係無販售資源回收收入。

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3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	1,188,836,963	100.00	負債	2	1,160,829,997	97.64
流動資產	11	65,627,066	5.52	流動負債	21	24,759,529	2.08
現金	111	54,127,066	4.55	應付款項	212	24,759,529	2.08
銀行存款	1112	53,967,066	4.54	應付代收款	2123	24,759,529	2.08
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	27,846,966	2.34	其他負債	22	1,136,070,468	95.56
存款				什項負債	221	1,136,070,468	95.56
銀行存款-保管金專	1112-2	26,107,480	2.20	存入保證金	2211	2,135,092	0.18
戶				應付退休及離職金	2213	1,138,704	0.10
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	12,620	0.00	應付代管資產	2214	1,121,296,672	94.32
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	11,500,000	0.97
零用及週轉金	1113	160,000	0.01	基金餘額	3	28,006,966	2.36
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	28,006,966	2.36
預付款項	115	11,500,000	0.97	基金餘額	311	28,006,966	2.36
預付費用	1154	11,500,000	0.97	累積餘額	3111	18,440,334	1.55
投資、長期應收款項、貸	12	1,138,704	0.10	本期騰餘	3112	9,566,632	0.80
墊款及準備金				合計：		1,188,836,963	
準備金	124	1,138,704	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3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	1,138,704	0.10				
其他資產	13	1,122,071,193	94.38				
什項資產	131	1,122,071,193	94.38				
暫付及待結轉帳項	1315	774,521	0.07				
代管資產	1316	1,121,296,672	94.32				
代管資產-土地	1316-1	937,536,091	78.86				
代管資產-房屋及建築	1316-2	164,465,767	13.83				
代管資產-機械及設備	1316-3	7,424,427	0.62				
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	10,675,571	0.90				
代管資產-土地改良物	1316-8	432,960	0.04				
合計：		1,188,836,963					
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 106 年 3 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				26,235,940	26,399,000	-0.62
		累計數				172,168,360	177,494,000	-3.00
合 計		本月數				26,235,940	26,399,000	-0.62
		累計數				172,168,360	177,494,000	-3.00