

# 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 11 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	22,654,879	6,416,000	16,238,879	253.10	446,948,636	416,280,000	30,668,636	7.37
徵收及依法分配收入	41						17,097		17,097	
違規罰款收入	415						17,097		17,097	
勞務收入	43	2,227,000	27,585	125,000	-97,415	-77.93	1,739,315	2,102,000	-362,685	-17.25
服務收入	431	2,227,000	27,585	125,000	-97,415	-77.93	1,739,315	2,102,000	-362,685	-17.25
財產收入	45	1,627,000	1,400	11,000	-9,600	-87.27	1,322,425	1,436,000	-113,575	-7.91
財產處分收入	451	10,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
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					2,025	5,000	-2,975	-59.50
其他財產收入	45Y	17,000	1,400	1,000	400	40.00	15,400	16,000	-600	-3.75
政府撥入收入	46	418,595,000	22,566,394	6,273,000	16,293,394	259.74	443,243,726	412,674,000	30,569,726	7.41
公庫撥款收入	462	418,595,000	22,566,394	6,273,000	16,293,394	259.74	443,243,726	412,674,000	30,569,726	7.41
其他收入	4Y	75,000	59,500	7,000	52,500	750.00	626,073	68,000	558,073	820.70
雜項收入	4YY	75,000	59,500	7,000	52,500	750.00	626,073	68,000	558,073	820.70
基金用途	5	424,024,000	23,319,075	7,496,000	15,823,075	211.09	448,418,618	417,690,000	30,728,618	7.36
國民教育計畫	53	421,924,000	23,122,096	7,396,000	15,726,096	212.63	448,038,533	415,590,000	32,448,533	7.81
國民中學教育	531	421,924,000	23,122,096	7,396,000	15,726,096	212.63	448,038,533	415,590,000	32,448,533	7.81
建築及設備計畫	5M	2,100,000	196,979	100,000	96,979	96.98	380,085	2,100,000	-1,719,915	-81.90
營建及修建工程	5M2	1,500,000						1,500,000	-1,500,000	-100.00
其他設備	5M4	600,000	196,979	100,000	96,979	96.98	380,085	600,000	-219,915	-36.65
本期賸餘(短絀一)	6	-1,500,000	-664,196	-1,080,000	415,804	-38.50	-1,469,982	-1,410,000	-59,982	4.25
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					16,970,352	15,387,602	1,582,750	10.29

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. 服務收入本月及累計差異係場地租借收入核實納庫較預期少。3. 財產處分收入本月及累計差異係財產報廢變賣收入未如預期。4. 利息收入累計差異係專戶利息收入較預期少。5. 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多。6. 公庫撥款收入本月差異係教育局用人費用不足數撥入。7. 雜項收入本月差異係資源回收收入較預期多，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核銷量較預期多。2. 營建及修建工程計畫累計差異係力行體育館地板改善工程尚未驗收付款。3. 其他設備計畫本月差異係依實核銷，累計差異係圖書尚未付款及攤節開支。

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11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	1,143,117,852	100.00	負 債	2	1,126,147,500	98.52
流動資產	11	47,364,519	4.14	流動負債	21	29,662,172	2.59
現金	111	47,364,519	4.14	應付款項	212	29,662,172	2.59
銀行存款	1112	47,204,519	4.13	應付代收款	2123	29,662,172	2.59
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	16,810,352	1.47	其他負債	22	1,096,485,328	95.92
存款				什項負債	221	1,096,485,328	95.92
銀行存款-保管金專	1112-2	30,394,042	2.66	存入保證金	2211	2,050,925	0.18
戶				應付退休及離職金	2213	1,241,209	0.11
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	125	0.00	應付代管資產	2214	1,093,193,194	95.63
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	16,970,352	1.48
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	16,970,352	1.48
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	16,970,352	1.48
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	18,440,334	1.61
投資、長期應收款項、貸	12	1,241,209	0.11	本期短絀	3113	-1,469,982	-0.13
墊款及準備金				合計：		1,143,117,852	
準備金	124	1,241,209	0.11				
信託代理與保證資產		199,530		信託代理與保證負債		199,530	
保管品		8,250		應付保管品		8,250	
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11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	1,241,209	0.11				
其他資產	13	1,094,512,124	95.75				
什項資產	131	1,094,512,124	95.75				
暫付及待結轉帳項	1315	1,318,930	0.12				
代管資產	1316	1,093,193,194	95.63				
代管資產-土地	1316-1	937,536,091	82.02				
代管資產-房屋及建築	1316-2	136,362,289	11.93				
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：		1,143,117,852					

信託代理與保證資產 199,530

保管品 8,250

保證品 191,280

註：

信託代理與保證負債 199,530

應付保管品 8,250

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 11 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				23,122,096	7,396,000	212.63
		累計數				448,038,533	415,590,000	7.81
建築及設備計畫		本月數				196,979	100,000	96.98
		累計數				380,085	2,100,000	-81.90
合 計		本月數				23,319,075	7,496,000	211.09
		累計數				448,418,618	417,690,000	7.36