

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 10 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			
名稱	編號	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	46,697,358	46,551,000	146,358	0.31	429,155,310	414,191,000	14,964,310	3.61
徵收及依法分配收入	41					2,000		2,000		7,983		7,983	
違規罰款收入	415					2,000		2,000		7,983		7,983	
勞務收入	43		2,577,000		2,577,000	128,655	125,000	3,655	2.92	2,085,916	2,122,000	-36,084	-1.70
服務收入	431		2,577,000		2,577,000	128,655	125,000	3,655	2.92	2,085,916	2,122,000	-36,084	-1.70
財產收入	45		1,822,000		1,822,000	1,400	2,000	-600	-30.00	1,579,705	1,805,000	-225,295	-12.48
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					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	2,000	-600	-30.00	14,000	15,000	-1,000	-6.67
政府撥入收入	46		419,416,000		419,416,000	46,409,289	46,417,000	-7,711	-0.02	424,900,614	410,203,000	14,697,614	3.58
公庫撥款收入	462		419,416,000		419,416,000	46,409,289	46,417,000	-7,711	-0.02	424,900,614	410,203,000	14,697,614	3.58
其他收入	4Y		77,000		77,000	156,014	7,000	149,014	2,128.77	581,092	61,000	520,092	852.61
雜項收入	4YY		77,000		77,000	156,014	7,000	149,014	2,128.77	581,092	61,000	520,092	852.61
基金用途	5		423,892,000		423,892,000	26,533,594	46,569,000	-20,035,406	-43.02	396,690,123	411,198,000	-14,507,877	-3.53
國民教育計畫	53		423,272,000		423,272,000	26,533,594	46,369,000	-19,835,406	-42.78	396,375,807	410,678,000	-14,302,193	-3.48
國民中學教育	531		423,272,000		423,272,000	26,533,594	46,369,000	-19,835,406	-42.78	396,375,807	410,678,000	-14,302,193	-3.48
建築及設備計畫	5M		620,000		620,000		200,000	-200,000	-100.00	314,316	520,000	-205,684	-39.55
交通及運輸設備	5M3									31,100	31,100		
其他設備	5M4		620,000		620,000		200,000	-200,000	-100.00	283,216	488,900	-205,684	-42.07
本期賸餘(短絀－)	6					20,163,764	-18,000	20,181,764	112,120.91	32,465,187	2,993,000	29,472,187	984.70
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					49,262,789	20,433,705	28,829,084	141.09

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. 財產處分收入累計差異係財產報廢變賣收入核實納庫。3. 權利金收入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。4. 利息收入累計差異係專戶利息收入較預期減少。5. 其他財產收入本月差異係員工宿舍使用費核實納庫。6. 雜項收入本月及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教師考績獎金尚未核發。2. 交通及運輸設備計畫由其他設備計畫(什項設備)調整容納31,100元購置廣播控制機等。3. 其他設備計畫本月及累計差異係購置機械及設備及購置什項設備等，檢視校內需求中。

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10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	1,207,342,385	100.00	負 債	2	1,158,079,596	95.92
流動資產	11	83,866,862	6.95	流動負債	21	32,677,213	2.71
現金	111	83,866,862	6.95	應付款項	212	32,677,213	2.71
銀行存款	1112	83,706,862	6.93	應付代收款	2123	32,677,213	2.71
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	49,102,789	4.07	其他負債	22	1,125,402,383	93.21
存款				什項負債	221	1,125,402,383	93.21
銀行存款-保管金專	1112-2	34,573,984	2.86	存入保證金	2211	2,919,897	0.24
戶				應付退休及離職金	2213	1,079,422	0.09
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	30,089	0.00	應付代管資產	2214	1,121,403,064	92.88
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	49,262,789	4.08
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	49,262,789	4.08
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	49,262,789	4.08
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	16,797,602	1.39
投資、長期應收款項、貸	12	1,079,422	0.09	本期賸餘	3112	32,465,187	2.69
墊款及準備金				合計：		1,207,342,385	
準備金	124	1,079,422	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10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	1,079,422	0.09				
其他資產	13	1,122,396,101	92.96				
什項資產	131	1,122,396,101	92.96				
暫付及待結轉帳項	1315	993,037	0.08				
代管資產	1316	1,121,403,064	92.88				
代管資產-土地	1316-1	937,536,091	77.65				
代管資產-房屋及建築	1316-2	164,465,767	13.62				
代管資產-機械及設備	1316-3	7,510,819	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	10,695,571	0.89				
代管資產-土地改良物	1316-8	432,960	0.04				
合計：		1,207,342,385					

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 105 年 10 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				26,533,594	46,369,000	-42.78
		累計數				396,375,807	410,678,000	-3.48
建築及設備計畫		本月數				0	200,000	-100.00
		累計數				314,316	520,000	-39.55
合 計		本月數				26,533,594	46,569,000	-43.02
		累計數				396,690,123	411,198,000	-3.53