

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 11 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	13,775,640	5,700,000	8,075,640	141.68	442,930,950	419,891,000	23,039,950	5.49
徵收及依法分配收入	41									7,983		7,983	
違規罰款收入	415									7,983		7,983	
勞務收入	43		2,577,000		2,577,000	140,025	330,000	-189,975	-57.57	2,225,941	2,452,000	-226,059	-9.22
服務收入	431		2,577,000		2,577,000	140,025	330,000	-189,975	-57.57	2,225,941	2,452,000	-226,059	-9.22
財產收入	45		1,822,000		1,822,000	1,400	11,000	-9,600	-87.27	1,581,105	1,816,000	-234,895	-12.93
財產處分收入	451		10,000		10,000		10,000	-10,000	-100.00	990	10,000	-9,010	-90.10
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	1,000	400	40.00	15,400	16,000	-600	-3.75
政府撥入收入	46		419,416,000		419,416,000	13,612,912	5,352,000	8,260,912	154.35	438,513,526	415,555,000	22,958,526	5.52
公庫撥款收入	462		419,416,000		419,416,000	13,612,912	5,352,000	8,260,912	154.35	438,513,526	415,555,000	22,958,526	5.52
其他收入	4Y		77,000		77,000	21,303	7,000	14,303	204.33	602,395	68,000	534,395	785.88
雜項收入	4YY		77,000		77,000	21,303	7,000	14,303	204.33	602,395	68,000	534,395	785.88
基金用途	5		423,892,000		423,892,000	43,210,987	5,622,000	37,588,987	668.61	439,901,110	416,820,000	23,081,110	5.54
國民教育計畫	53		423,272,000		423,272,000	43,210,987	5,522,000	37,688,987	682.52	439,586,794	416,200,000	23,386,794	5.62
國民中學教育	531		423,272,000		423,272,000	43,210,987	5,522,000	37,688,987	682.52	439,586,794	416,200,000	23,386,794	5.62
建築及設備計畫	5M		620,000		620,000		100,000	-100,000	-100.00	314,316	620,000	-305,684	-49.30
交通及運輸設備	5M3									31,100	31,100		
其他設備	5M4		620,000		620,000		100,000	-100,000	-100.00	283,216	588,900	-305,684	-51.91
本期賸餘(短絀－)	6					-29,435,347	78,000	-29,513,347	-37,837.62	3,029,840	3,071,000	-41,160	-1.34
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					19,827,442	20,511,705	-684,263	-3.34

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數理資優班考試報名費收入自105年度起繳入教育局。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. 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。5. 利息收入累計差異係專戶利息收入較預期減少。6. 其他財產收入本月差異係員工宿舍使用費核實納庫。7. 公庫撥款收入本月差異係教育局核撥教師課稅後調整授課節數鐘點費及導師費等用人費用。8. 雜項收入本月差異係資源回收收入較預期增加，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. 國民中學教育計畫本月差異係預算分配數較少且教師考績獎金於本月核發。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	1,174,210,564	100.00	負 債	2	1,154,383,122	98.31
流動資產	11	50,745,381	4.32	流動負債	21	28,756,762	2.45
現金	111	50,745,381	4.32	應付款項	212	28,756,762	2.45
銀行存款	1112	50,585,381	4.31	應付代收款	2123	28,756,762	2.45
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	19,667,442	1.67	其他負債	22	1,125,626,360	95.86
存款				什項負債	221	1,125,626,360	95.86
銀行存款-保管金專	1112-2	30,891,350	2.63	存入保證金	2211	3,129,977	0.27
戶				應付退休及離職金	2213	1,093,319	0.09
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	26,589	0.00	應付代管資產	2214	1,121,403,064	95.50
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	19,827,442	1.69
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	19,827,442	1.69
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	19,827,442	1.69
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	16,797,602	1.43
投資、長期應收款項、貸	12	1,093,319	0.09	本期賸餘	3112	3,029,840	0.26
墊款及準備金				合計：		1,174,210,564	
準備金	124	1,093,319	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	1,093,319	0.09				
其他資產	13	1,122,371,864	95.59				
什項資產	131	1,122,371,864	95.59				
暫付及待結轉帳項	1315	968,800	0.08				
代管資產	1316	1,121,403,064	95.50				
代管資產-土地	1316-1	937,536,091	79.84				
代管資產-房屋及建築	1316-2	164,465,767	14.01				
代管資產-機械及設備	1316-3	7,510,819	0.64				
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	0.91				
代管資產-土地改良物	1316-8	432,960	0.04				
合計：		1,174,210,564					

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 105 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				43,210,987	5,522,000	682.52
		累計數				439,586,794	416,200,000	5.62
建築及設備計畫		本月數				0	100,000	-100.00
		累計數				314,316	620,000	-49.30
合 計		本月數				43,210,987	5,622,000	668.61
		累計數				439,901,110	416,820,000	5.54