

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 5 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			
		以前年度 保留數	本 年 度 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	30,141,154	24,532,000	5,609,154	22.86	234,491,985	226,972,000	7,519,985	3.31
徵收及依法分配收入	41									3,515		3,515	
違規罰款收入	415									3,515		3,515	
勞務收入	43		2,577,000		2,577,000	130,735	125,000	5,735	4.59	1,051,765	975,000	76,765	7.87
服務收入	431		2,577,000		2,577,000	130,735	125,000	5,735	4.59	1,051,765	975,000	76,765	7.87
財產收入	45		1,822,000		1,822,000	1,400	1,000	400	40.00	1,477,776	1,700,000	-222,224	-13.07
財產處分收入	451		10,000		10,000					490		490	
權利金收入	453		1,785,000		1,785,000					1,470,286	1,693,000	-222,714	-13.15
利息收入	454		10,000		10,000								
其他財產收入	45Y		17,000		17,000	1,400	1,000	400	40.00	7,000	7,000		
政府撥入收入	46		419,416,000		419,416,000	30,007,669	24,400,000	5,607,669	22.98	231,571,705	224,267,000	7,304,705	3.26
公庫撥款收入	462		419,416,000		419,416,000	30,007,669	24,400,000	5,607,669	22.98	231,571,705	224,267,000	7,304,705	3.26
其他收入	4Y		77,000		77,000	1,350	6,000	-4,650	-77.50	387,224	30,000	357,224	1,190.75
雜項收入	4YY		77,000		77,000	1,350	6,000	-4,650	-77.50	387,224	30,000	357,224	1,190.75
基金用途	5		423,892,000		423,892,000	24,049,071	24,525,000	-475,929	-1.94	221,171,336	226,300,000	-5,128,664	-2.27
國民教育計畫	53		423,272,000		423,272,000	23,844,155	24,525,000	-680,845	-2.78	220,932,120	226,260,000	-5,327,880	-2.35
國民中學教育	531		423,272,000		423,272,000	23,844,155	24,525,000	-680,845	-2.78	220,932,120	226,260,000	-5,327,880	-2.35
建築及設備計畫	5M		620,000		620,000	204,916		204,916		239,216	40,000	199,216	498.04
其他設備	5M4		620,000		620,000	204,916		204,916		239,216	40,000	199,216	498.04
本期賸餘(短絀)	6					6,092,083	7,000	6,085,083	86,929.76	13,320,649	672,000	12,648,649	1,882.24
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					30,118,251	18,112,705	12,005,546	66.28

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. 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. 其他財產收入本月差異係員工宿舍使用費核實納庫。5. 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。6. 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：其他設備計畫本月及累計差異係購置什項設備預算尚未分配，惟會議室急需汰換冷氣設備實支20萬4,916元，及購置機械及設備分配4萬元，分攤補助款購置電腦設備，實支3萬4,300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105年5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	1,179,229,741	100.00	負債	2	1,149,111,490	97.45
流動資產	11	56,827,655	4.82	流動負債	21	22,471,270	1.91
現金	111	54,617,927	4.63	應付款項	212	22,471,270	1.91
銀行存款	1112	54,457,927	4.62	應付代收款	2123	22,471,270	1.91
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	29,896,751	2.54	其他負債	22	1,126,640,220	95.54
存款				什項負債	221	1,126,640,220	95.54
銀行存款-保管金專	1112-2	24,399,636	2.07	存入保證金	2211	2,928,005	0.25
戶				應付退休及離職金	2213	1,015,621	0.09
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	161,540	0.01	應付代管資產	2214	1,120,548,366	95.02
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	2,148,228	0.18
零用及週轉金	1113	160,000	0.01	基金餘額	3	30,118,251	2.55
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	30,118,251	2.55
預付款項	115	2,209,728	0.19	基金餘額	311	30,118,251	2.55
預付費用	1154	2,209,728	0.19	累積餘額	3111	16,797,602	1.42
投資、長期應收款項、貸	12	1,015,621	0.09	本期賸餘	3112	13,320,649	1.13
墊款及準備金				合計：		1,179,229,741	
準備金	124	1,015,621	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5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	1,015,621	0.09				
其他資產	13	1,121,386,465	95.09				
什項資產	131	1,121,386,465	95.09				
暫付及待結轉帳項	1315	838,099	0.07				
代管資產	1316	1,120,548,366	95.02				
代管資產-土地	1316-1	937,536,091	79.50				
代管資產-房屋及建築	1316-2	164,465,767	13.95				
代管資產-機械及設備	1316-3	7,571,321	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	9,780,371	0.83				
代管資產-土地改良物	1316-8	432,960	0.04				
合計：		1,179,229,741					
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 5 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				23,844,155	24,525,000	-2.78
		累計數				220,932,120	226,260,000	-2.35
建築及設備計畫		本月數				204,916	0	0.00
		累計數				239,216	40,000	498.04
合 計		本月數				24,049,071	24,525,000	-1.94
		累計數				221,171,336	226,300,000	-2.27