

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 12 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	-3,604,160	4,001,000	-7,605,160	-190.08	439,326,790	423,892,000	15,434,790	3.64
徵收及依法分配收入	41					2,000		2,000		9,983		9,983	
違規罰款收入	415					2,000		2,000		9,983		9,983	
勞務收入	43		2,577,000		2,577,000	154,755	125,000	29,755	23.80	2,380,696	2,577,000	-196,304	-7.62
服務收入	431		2,577,000		2,577,000	154,755	125,000	29,755	23.80	2,380,696	2,577,000	-196,304	-7.62
財產收入	45		1,822,000		1,822,000	6,385	6,000	385	6.42	1,587,490	1,822,000	-234,510	-12.87
財產處分收入	451		10,000		10,000	1,505		1,505		2,495	10,000	-7,505	-75.05
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	3,480	5,000	-1,520	-30.40	5,608	10,000	-4,392	-43.92
其他財產收入	45Y		17,000		17,000	1,400	1,000	400	40.00	16,800	17,000	-200	-1.18
政府撥入收入	46		419,416,000		419,416,000	-3,773,600	3,861,000	-7,634,600	-197.74	434,739,926	419,416,000	15,323,926	3.65
公庫撥款收入	462		419,416,000		419,416,000	-3,773,600	3,861,000	-7,634,600	-197.74	434,739,926	419,416,000	15,323,926	3.65
其他收入	4Y		77,000		77,000	6,300	9,000	-2,700	-30.00	608,695	77,000	531,695	690.51
雜項收入	4YY		77,000		77,000	6,300	9,000	-2,700	-30.00	608,695	77,000	531,695	690.51
基金用途	5		423,892,000		423,892,000	-2,217,052	7,072,000	-9,289,052	-131.35	437,684,058	423,892,000	13,792,058	3.25
國民教育計畫	53		423,272,000		423,272,000	-2,371,945	7,072,000	-9,443,945	-133.54	437,214,849	423,272,000	13,942,849	3.29
國民中學教育	531		423,272,000		423,272,000	-2,371,945	7,072,000	-9,443,945	-133.54	437,214,849	423,272,000	13,942,849	3.29
建築及設備計畫	5M		620,000		620,000	154,893		154,893		469,209	620,000	-150,791	-24.32
交通及運輸設備	5M3					13,600	13,600			44,700	44,700		
其他設備	5M4		620,000		620,000	141,293	-13,600	154,893	-1,138.92	424,509	575,300	-150,791	-26.21
本期賸餘(短絀－)	6					-1,387,108	-3,071,000	1,683,892	-54.83	1,642,732		1,642,732	
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					18,440,334	17,440,705	999,629	5.73

註：

新北市地方教育發展基金－新北市立永和國民中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 年 12 月份

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. 服務收入本月差異係場地租借收入核實納庫較預期增加。3. 財產處分收入本月差異係財產報廢變賣收入核實納庫，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. 利息收入本月及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先行墊付不足之用人費用11,500,000元轉為暫收款。8. 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：1. 國民中學教育計畫本月差異係教育局先行墊付不足之用人費用11,500,000元轉為預付費用。2. 交通及運輸設備計畫本月及累計差異係由其他設備計畫(什項設備)調整容納44,700元購置廣播控制機等。3. 其他設備計畫本月差異係圖書採購等於本月付款，累計差異係圖書採購發包結餘及各項教學辦公設備配合業務需求撙節支用節餘。

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12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	1,179,372,739	100.00	負 債	2	1,160,932,405	98.44
流動資產	11	56,544,232	4.79	流動負債	21	23,753,304	2.01
現金	111	45,044,232	3.82	應付款項	212	23,753,304	2.01
銀行存款	1112	45,044,232	3.82	應付代收款	2123	23,753,304	2.01
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	18,440,334	1.56	其他負債	22	1,137,179,101	96.42
存款				什項負債	221	1,137,179,101	96.42
銀行存款-保管金專	1112-2	26,580,778	2.25	存入保證金	2211	3,255,712	0.28
戶				應付退休及離職金	2213	1,107,725	0.09
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	23,120	0.00	應付代管資產	2214	1,121,315,664	95.08
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	11,500,000	0.98
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	3	18,440,334	1.56
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	18,440,334	1.56
預付款項	115	11,500,000	0.98	基金餘額	311	18,440,334	1.56
預付費用	1154	11,500,000	0.98	累積餘額	3111	18,440,334	1.56
投資、長期應收款項、貸	12	1,107,725	0.09	合計：		1,179,372,739	
墊款及準備金							
準備金	124	1,107,725	0.09				

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

平衡表

中華民國105年12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	1,107,725	0.09				
其他資產	13	1,121,720,782	95.11				
什項資產	131	1,121,720,782	95.11				
暫付及待結轉帳項	1315	405,118	0.03				
代管資產	1316	1,121,315,664	95.08				
代管資產-土地	1316-1	937,536,091	79.49				
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	7,443,419	0.63				
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	0.91				
代管資產-土地改良物	1316-8	432,960	0.04				
合計：		1,179,372,739					

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

13164-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 105 年 12 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				-2,371,945	7,072,000	-133.54
		累計數				437,214,849	423,272,000	3.29
建築及設備計畫		本月數				154,893	0	0.00
		累計數				469,209	620,000	-24.32
合 計		本月數				-2,217,052	7,072,000	-131.35
		累計數				437,684,058	423,892,000	3.25