

新 北 市 地 方 教 育 發 展 基 金—新 北 市 立 福 和 國 民 中 學

13185-1

基 金 來 源 、 用 途 及 餘 絀 表

中
華
民
國 109 年 5 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	380,550,000	33,264,592	31,541,000	1,723,592	5.46	223,084,186	221,479,000	1,605,186	0.72
徵收及依法分配收入	41		6,000		6,000		11,000		11,000	
違規罰款收入	415		6,000		6,000		11,000		11,000	
勞務收入	43	1,915,000	140,500		140,500		721,500	950,000	-228,500	-24.05
服務收入	431	1,915,000	140,500		140,500		721,500	950,000	-228,500	-24.05
財產收入	45	1,116,000		15,000	-15,000	-100.00	501,700	530,000	-28,300	-5.34
財產處分收入	451	25,000					16,700		16,700	
權利金收入	453	1,090,000		15,000	-15,000	-100.00	485,000	530,000	-45,000	-8.49
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	376,517,000	32,646,320	31,304,000	1,342,320	4.29	221,338,890	219,509,000	1,829,890	0.83
公庫撥款收入	462	376,517,000	32,646,320	31,304,000	1,342,320	4.29	221,338,890	219,509,000	1,829,890	0.83
教學收入	4S	912,000	466,100	214,000	252,100	117.80	466,100	456,000	10,100	2.21
學雜費收入	4S1	912,000	466,100	214,000	252,100	117.80	466,100	456,000	10,100	2.21
其他收入	4Y	90,000	5,672	8,000	-2,328	-29.10	44,996	34,000	10,996	32.34
雜項收入	4YY	90,000	5,672	8,000	-2,328	-29.10	44,996	34,000	10,996	32.34
基金用途	5	381,250,000	30,196,091	31,473,000	-1,276,909	-4.06	200,898,048	220,459,000	-19,560,952	-8.87
國民教育計畫	53	380,863,000	30,176,094	31,393,000	-1,216,906	-3.88	200,826,051	220,252,000	-19,425,949	-8.82
建築及設備計畫	5M	387,000	19,997	80,000	-60,003	-75.00	71,997	207,000	-135,003	-65.22
購建固定資產		387,000	19,997	80,000	-60,003	-75.00	71,997	207,000	-135,003	-65.22
本期賸餘(短絀)	6	-700,000	3,068,501	68,000	3,000,501	4,412.50	22,186,138	1,020,000	21,166,138	2,075.11
期初基金餘額	71	5,095,845					8,077,348	5,095,845	2,981,503	58.51
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,395,845					30,263,486	6,115,845	24,147,641	394.84

註：(1)違規罰款收入：本月及累計為廠商違約金繳入較預計多。(2)服務收入：本月為場租繳入較預計多，累計為場租繳入較預計少。(3)財產處分收入：累計為執行財產變賣較預計多。(4)權利金收入：本月為游泳池委外權利金尚未繳庫。(5)學雜費收入：本月為幼兒園學費繳庫較預計多。(6)雜項收入：本月為資源回收較預計少，累計為108年補助款賸餘繳庫較預計多。(7)其他設備：本月及累計為尚有雜項設備未購置。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立福和國民中學

平衡表

中華民國109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	6,314,383,686	100.00	負 債	2	6,284,120,200	99.52
流動資產	11	54,767,072	0.87	流動負債	21	22,158,831	0.35
現金	111	54,767,072	0.87	應付款項	212	22,158,831	0.35
銀行存款	1112	54,527,072	0.86	應付代收款	2123	22,158,831	0.35
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	30,023,486	0.48	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	6,261,961,369	99.17
銀行存款-保管金專	1112-2	22,783,586	0.36	什項負債	221	6,261,961,369	99.17
戶				存入保證金	2211	3,735,885	0.06
銀行存款-定期存款	1112-3	1,720,000	0.03	應付代管資產	2214	6,258,225,484	99.11
零用及週轉金	1113	240,000	0.00	基金餘額	3	30,263,486	0.48
其他資產	13	6,259,616,614	99.13	基金餘額	31	30,263,486	0.48
什項資產	131	6,259,616,614	99.13	基金餘額	311	30,263,486	0.48
暫付及待結轉帳項	1315	1,391,130	0.02	累積餘額	3111	8,077,348	0.13
代管資產	1316	6,258,225,484	99.11	本期賸餘	3112	22,186,138	0.35
代管資產-土地	1316-1	6,135,403,638	97.17	合計：		6,314,383,686	

信託代理與保證資產 357,600

保管品 0

保證品 357,600

註：

信託代理與保證負債 357,600

應付保管品 0

應付保證品 357,600

新北市地方教育發展基金 — 新北市立福和國民中學

平衡表

中華民國109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		
代管資產-房屋及建築	1316-2	122,559,166	1.94				
代管資產-機械及設備	1316-3	70,313	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	29,695	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	135,607	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	27,065	0.00				
合計：		6,314,383,686					

信託代理與保證資產

357,600

保管品

0

保證品

357,600

註：

信託代理與保證負債

357,600

應付保管品

0

應付保證品

357,600

新北市地方教育發展基金—新北市立福和國民中學

13185-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 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			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				30,176,094	31,393,000	-1,216,906	-3.88
		累計數				200,826,051	220,252,000	-19,425,949	-8.82
建築及設備計畫		本月數				19,997	80,000	-60,003	-75.00
		累計數				71,997	207,000	-135,003	-65.22