

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 4 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	37,854,947	37,787,000	67,947	0.18	189,819,594	189,938,000	-118,406	-0.06
徵收及依法分配收入	41						5,000		5,000	
違規罰款收入	415						5,000		5,000	
勞務收入	43	1,915,000	14,000	450,000	-436,000	-96.89	581,000	950,000	-369,000	-38.84
服務收入	431	1,915,000	14,000	450,000	-436,000	-96.89	581,000	950,000	-369,000	-38.84
財產收入	45	1,116,000	471,700	470,000	1,700	0.36	501,700	515,000	-13,300	-2.58
財產處分收入	451	25,000	16,700		16,700		16,700		16,700	
權利金收入	453	1,090,000	455,000	470,000	-15,000	-3.19	485,000	515,000	-30,000	-5.83
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	376,517,000	37,346,570	36,859,000	487,570	1.32	188,692,570	188,205,000	487,570	0.26
公庫撥款收入	462	376,517,000	37,346,570	36,859,000	487,570	1.32	188,692,570	188,205,000	487,570	0.26
教學收入	4S	912,000						242,000	-242,000	-100.00
學雜費收入	4S1	912,000						242,000	-242,000	-100.00
其他收入	4Y	90,000	22,677	8,000	14,677	183.46	39,324	26,000	13,324	51.25
雜項收入	4YY	90,000	22,677	8,000	14,677	183.46	39,324	26,000	13,324	51.25
基金用途	5	381,250,000	32,143,461	37,326,000	-5,182,539	-13.88	170,701,957	188,986,000	-18,284,043	-9.67
國民教育計畫	53	380,863,000	32,143,461	37,284,000	-5,140,539	-13.79	170,649,957	188,859,000	-18,209,043	-9.64
建築及設備計畫	5M	387,000		42,000	-42,000	-100.00	52,000	127,000	-75,000	-59.06
購建固定資產		387,000		42,000	-42,000	-100.00	52,000	127,000	-75,000	-59.06
本期賸餘(短絀)	6	-700,000	5,711,486	461,000	5,250,486	1,138.93	19,117,637	952,000	18,165,637	1,908.16
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					27,194,985	6,047,845	21,147,140	349.66

註：(1)違規罰款收入：累計為廠商違約金繳入較預計多。(2)服務收入：本月及累計為場地借用費繳入較預計少。(3)財產處分收入：本月及累計為執行財產變賣較預計多。(4)學雜費收入：累計為幼兒園學費尚未繳庫。(5)雜項收入：本月及累計為108年補助款賸餘繳庫較預計多。(6)國民中學教育：本月為用人費用實際較預計少。(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4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	6,313,511,402	100.00	負 債	2	6,286,316,417	99.57
流動資產	11	53,586,640	0.85	流動負債	21	24,145,258	0.38
現金	111	53,586,640	0.85	應付款項	212	24,145,258	0.38
銀行存款	1112	53,346,640	0.84	應付代收款	2123	24,145,258	0.38
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	26,954,985	0.43	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	6,262,171,159	99.19
銀行存款-保管金專	1112-2	24,671,655	0.39	什項負債	221	6,262,171,159	99.19
戶				存入保證金	2211	3,945,675	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	99.12
零用及週轉金	1113	240,000	0.00	基金餘額	3	27,194,985	0.43
其他資產	13	6,259,924,762	99.15	基金餘額	31	27,194,985	0.43
什項資產	131	6,259,924,762	99.15	基金餘額	311	27,194,985	0.43
暫付及待結轉帳項	1315	1,699,278	0.03	累積餘額	3111	8,077,348	0.13
代管資產	1316	6,258,225,484	99.12	本期賸餘	3112	19,117,637	0.30
代管資產-土地	1316-1	6,135,403,638	97.18	合計：		6,313,511,402	

信託代理與保證資產	357,600	信託代理與保證負債	357,600
保管品	0	應付保管品	0
保證品	357,600	應付保證品	357,600

註：

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4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		
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：		6,313,511,402					

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 4 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				32,143,461	37,284,000	-5,140,539	-13.79
		累計數				170,649,957	188,859,000	-18,209,043	-9.64
建築及設備計畫		本月數				0	42,000	-42,000	-100.00
		累計數				52,000	127,000	-75,000	-59.06