

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 8 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	35,151,538	29,923,000	5,228,538	17.47	317,694,303	312,784,000	4,910,303	1.57
徵收及依法分配收入	41						413,000		413,000	
違規罰款收入	415						413,000		413,000	
勞務收入	43	1,915,000	15,610		15,610		1,572,290	1,415,000	157,290	11.12
服務收入	431	1,915,000	15,610		15,610		1,572,290	1,415,000	157,290	11.12
財產收入	45	1,116,000		15,000	-15,000	-100.00	502,174	588,000	-85,826	-14.60
財產處分收入	451	25,000					16,700	12,000	4,700	39.17
權利金收入	453	1,090,000		15,000	-15,000	-100.00	485,000	575,000	-90,000	-15.65
利息收入	454	1,000					474	1,000	-526	-52.60
政府撥入收入	46	376,517,000	35,134,645	29,901,000	5,233,645	17.50	314,684,828	310,270,000	4,414,828	1.42
公庫撥款收入	462	376,517,000	35,134,645	29,901,000	5,233,645	17.50	314,684,828	310,270,000	4,414,828	1.42
教學收入	4S	912,000					466,100	456,000	10,100	2.21
學雜費收入	4S1	912,000					466,100	456,000	10,100	2.21
其他收入	4Y	90,000	1,283	7,000	-5,717	-81.67	55,911	55,000	911	1.66
雜項收入	4YY	90,000	1,283	7,000	-5,717	-81.67	55,911	55,000	911	1.66
基金用途	5	381,250,000	29,767,349	29,946,000	-178,651	-0.60	290,831,026	311,916,000	-21,084,974	-6.76
國民教育計畫	53	380,863,000	29,722,472	29,880,000	-157,528	-0.53	290,654,815	311,643,000	-20,988,185	-6.73
建築及設備計畫	5M	387,000	44,877	66,000	-21,123	-32.00	176,211	273,000	-96,789	-35.45
購建固定資產		387,000	44,877	66,000	-21,123	-32.00	176,211	273,000	-96,789	-35.45
本期賸餘(短絀)	6	-700,000	5,384,189	-23,000	5,407,189	-23,509.52	26,863,277	868,000	25,995,277	2,994.85
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					34,940,625	5,963,845	28,976,780	485.87

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：本月及累計為場租繳入較預計多。(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：本月及累計為游泳池委外權利金尚未繳庫致較預計少。(5)利息收入：累計為利息收入繳庫較預計少。(6)公庫撥款收入：本月為撥入課稅後調整教師授課節數鐘點費及導師費致較預計多。(7)雜項收入：本月為資源回收較預計少。(8)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8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	6,316,585,723	100.00	負 債	2	6,281,645,098	99.45
流動資產	11	57,889,407	0.92	流動負債	21	20,094,678	0.32
現金	111	57,889,407	0.92	應付款項	212	20,094,678	0.32
銀行存款	1112	57,649,407	0.91	應付代收款	2123	20,094,678	0.32
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	34,700,625	0.55	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	6,261,550,420	99.13
銀行存款-保管金專	1112-2	21,228,782	0.34	什項負債	221	6,261,550,420	99.13
戶				存入保證金	2211	3,348,757	0.05
銀行存款-定期存款	1112-3	1,720,000	0.03	應付代管資產	2214	6,258,201,663	99.08
零用及週轉金	1113	240,000	0.00	基金餘額	3	34,940,625	0.55
其他資產	13	6,258,696,316	99.08	基金餘額	31	34,940,625	0.55
什項資產	131	6,258,696,316	99.08	基金餘額	311	34,940,625	0.55
暫付及待結轉帳項	1315	494,653	0.01	累積餘額	3111	8,077,348	0.13
代管資產	1316	6,258,201,663	99.08	本期賸餘	3112	26,863,277	0.43
代管資產-土地	1316-1	6,135,403,638	97.13	合計：		6,316,585,723	

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8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	59,864	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	122,235	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	27,065	0.00				
合計：		6,316,585,723					

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 8 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				29,722,472	29,880,000	-157,528	-0.53
		累計數				290,654,815	311,643,000	-20,988,185	-6.73
建築及設備計畫		本月數				44,877	66,000	-21,123	-32.00
		累計數				176,211	273,000	-96,789	-35.45