

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 9 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	49,054,456	47,606,000	1,448,456	3.04	366,748,759	360,390,000	6,358,759	1.76
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	60,970	50,000	10,970	21.94	1,633,260	1,465,000	168,260	11.49
服務收入	431	1,915,000	60,970	50,000	10,970	21.94	1,633,260	1,465,000	168,260	11.49
財產收入	45	1,116,000	455,000	15,000	440,000	2,933.33	957,174	603,000	354,174	58.74
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	455,000	15,000	440,000	2,933.33	940,000	590,000	350,000	59.32
利息收入	454	1,000					474	1,000	-526	-52.60
政府撥入收入	46	376,517,000	47,533,000	47,533,000			362,217,828	357,803,000	4,414,828	1.23
公庫撥款收入	462	376,517,000	47,533,000	47,533,000			362,217,828	357,803,000	4,414,828	1.23
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	1,005,486	8,000	997,486	12,468.58	1,061,397	63,000	998,397	1,584.76
雜項收入	4YY	90,000	1,005,486	8,000	997,486	12,468.58	1,061,397	63,000	998,397	1,584.76
基金用途	5	381,250,000	31,646,528	47,850,000	-16,203,472	-33.86	322,477,554	359,766,000	-37,288,446	-10.36
國民教育計畫	53	380,863,000	31,623,953	47,850,000	-16,226,047	-33.91	322,278,768	359,493,000	-37,214,232	-10.35
建築及設備計畫	5M	387,000	22,575		22,575		198,786	273,000	-74,214	-27.18
購建固定資產		387,000	22,575		22,575		198,786	273,000	-74,214	-27.18
本期賸餘(短絀)	6	-700,000	17,407,928	-244,000	17,651,928	-7,234.40	44,271,205	624,000	43,647,205	6,994.74
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					52,348,553	5,719,845	46,628,708	815.21

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：本月及累計為合作社委外權利金繳入較預計多。(5)利息收入：累計為利息收入繳庫較預計少。(6)雜項收入：本月及累計為收回以前年度支出較預計多。(7)國民中學教育：本月及累計為108學年考績獎金尚未發放致較預計少。(8)其他設備：本月購置空壓機等致有執行數，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9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	6,364,324,047	100.00	負 債	2	6,311,975,494	99.18
流動資產	11	79,563,162	1.25	流動負債	21	26,132,746	0.41
現金	111	79,563,162	1.25	應付款項	212	26,132,746	0.41
銀行存款	1112	79,323,162	1.25	應付代收款	2123	26,132,746	0.41
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	52,108,553	0.82	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	6,285,842,748	98.77
銀行存款-保管金專	1112-2	25,494,609	0.40	什項負債	221	6,285,842,748	98.77
戶				存入保證金	2211	3,337,224	0.05
銀行存款-定期存款	1112-3	1,720,000	0.03	應付代管資產	2214	6,282,505,524	98.71
零用及週轉金	1113	240,000	0.00	基金餘額	3	52,348,553	0.82
其他資產	13	6,284,760,885	98.75	基金餘額	31	52,348,553	0.82
什項資產	131	6,284,760,885	98.75	基金餘額	311	52,348,553	0.82
暫付及待結轉帳項	1315	2,255,361	0.04	累積餘額	3111	8,077,348	0.13
代管資產	1316	6,282,505,524	98.71	本期賸餘	3112	44,271,205	0.70
代管資產-土地	1316-1	6,135,403,638	96.40	合計：		6,364,324,047	

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9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	146,863,027	2.31				
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：		6,364,324,047					

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 9 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				31,623,953	47,850,000	-16,226,047	-33.91
		累計數				322,278,768	359,493,000	-37,214,232	-10.35
建築及設備計畫		本月數				22,575	0	22,575	0.00
		累計數				198,786	273,000	-74,214	-27.18