

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 6 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	32,825,481	31,527,000	1,298,481	4.12	255,909,667	253,006,000	2,903,667	1.15
徵收及依法分配收入	41		401,000		401,000		412,000		412,000	
違規罰款收入	415		401,000		401,000		412,000		412,000	
勞務收入	43	1,915,000	413,540		413,540		1,135,040	950,000	185,040	19.48
服務收入	431	1,915,000	413,540		413,540		1,135,040	950,000	185,040	19.48
財產收入	45	1,116,000		28,000	-28,000	-100.00	501,700	558,000	-56,300	-10.09
財產處分收入	451	25,000		12,000	-12,000	-100.00	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	545,000	-60,000	-11.01
利息收入	454	1,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
政府撥入收入	46	376,517,000	32,006,214	31,492,000	514,214	1.63	253,345,104	251,001,000	2,344,104	0.93
公庫撥款收入	462	376,517,000	32,006,214	31,492,000	514,214	1.63	253,345,104	251,001,000	2,344,104	0.93
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	4,727	7,000	-2,273	-32.47	49,723	41,000	8,723	21.28
雜項收入	4YY	90,000	4,727	7,000	-2,273	-32.47	49,723	41,000	8,723	21.28
基金用途	5	381,250,000	29,816,410	31,723,000	-1,906,590	-6.01	230,714,458	252,182,000	-21,467,542	-8.51
國民教育計畫	53	380,863,000	29,791,642	31,723,000	-1,931,358	-6.09	230,617,693	251,975,000	-21,357,307	-8.48
建築及設備計畫	5M	387,000	24,768		24,768		96,765	207,000	-110,235	-53.25
購建固定資產		387,000	24,768		24,768		96,765	207,000	-110,235	-53.25
本期賸餘(短絀)	6	-700,000	3,009,071	-196,000	3,205,071	-1,635.24	25,195,209	824,000	24,371,209	2,957.67
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					33,272,557	5,919,845	27,352,712	462.05

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：本月及累計為場租繳入較預計多。(3)財產處分收入：本月為執行財產變賣較預計少，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：本月及累計為利息收入尚未繳庫致較預計少。(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：本月購置圖書等致有執行數，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6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	6,317,799,801	100.00	負 債	2	6,284,527,244	99.47
流動資產	11	58,260,849	0.92	流動負債	21	23,008,253	0.36
現金	111	58,260,849	0.92	應付款項	212	23,008,253	0.36
銀行存款	1112	58,020,849	0.92	應付代收款	2123	23,008,253	0.36
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	33,032,557	0.52	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	6,261,518,991	99.11
銀行存款-保管金專	1112-2	23,268,292	0.37	什項負債	221	6,261,518,991	99.11
戶				存入保證金	2211	3,293,507	0.05
銀行存款-定期存款	1112-3	1,720,000	0.03	應付代管資產	2214	6,258,225,484	99.06
零用及週轉金	1113	240,000	0.00	基金餘額	3	33,272,557	0.53
其他資產	13	6,259,538,952	99.08	基金餘額	31	33,272,557	0.53
什項資產	131	6,259,538,952	99.08	基金餘額	311	33,272,557	0.53
暫付及待結轉帳項	1315	1,313,468	0.02	累積餘額	3111	33,272,557	0.53
代管資產	1316	6,258,225,484	99.06	本期賸餘	3112	0	0.00
代管資產-土地	1316-1	6,135,403,638	97.11	合計：		6,317,799,801	

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6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：		6,317,799,801					

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 6 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				29,791,642	31,723,000	-1,931,358	-6.09
		累計數				230,617,693	251,975,000	-21,357,307	-8.48
建築及設備計畫		本月數				24,768	0	24,768	0.00
		累計數				96,765	207,000	-110,235	-53.25