

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 12 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	5,745,113	2,105,000	3,640,113	172.93	413,716,281	380,550,000	33,166,281	8.72
徵收及依法分配收入	41		8,000		8,000		426,200		426,200	
違規罰款收入	415		8,000		8,000		426,200		426,200	
勞務收入	43	1,915,000	133,260		133,260		2,494,617	1,915,000	579,617	30.27
服務收入	431	1,915,000	133,260		133,260		2,494,617	1,915,000	579,617	30.27
財產收入	45	1,116,000	444	28,000	-27,556	-98.41	957,618	1,116,000	-158,382	-14.19
財產處分收入	451	25,000		13,000	-13,000	-100.00	16,700	25,000	-8,300	-33.20
權利金收入	453	1,090,000		15,000	-15,000	-100.00	940,000	1,090,000	-150,000	-13.76
利息收入	454	1,000	444		444		918	1,000	-82	-8.20
政府撥入收入	46	376,517,000	5,463,692	2,066,000	3,397,692	164.46	407,537,134	376,517,000	31,020,134	8.24
公庫撥款收入	462	376,517,000	5,463,692	2,066,000	3,397,692	164.46	407,537,134	376,517,000	31,020,134	8.24
教學收入	4S	912,000	21,000		21,000		884,400	912,000	-27,600	-3.03
學雜費收入	4S1	912,000	21,000		21,000		884,400	912,000	-27,600	-3.03
其他收入	4Y	90,000	118,717	11,000	107,717	979.25	1,416,312	90,000	1,326,312	1,473.68
雜項收入	4YY	90,000	118,717	11,000	107,717	979.25	1,416,312	90,000	1,326,312	1,473.68
基金用途	5	381,250,000	8,302,936	2,736,000	5,566,936	203.47	412,619,004	381,250,000	31,369,004	8.23
國民教育計畫	53	380,863,000	8,060,012	2,736,000	5,324,012	194.59	411,990,414	380,863,000	31,127,414	8.17
國民中學教育	531	380,863,000	8,060,012	2,736,000	5,324,012	194.59	411,990,414	380,863,000	31,127,414	8.17
建築及設備計畫	5M	387,000	242,924		242,924		628,590	387,000	241,590	62.43
其他設備	5M4	387,000	242,924		242,924		628,590	387,000	241,590	62.43
本期賸餘(短絀)	6	-700,000	-2,557,823	-631,000	-1,926,823	305.36	1,097,277	-700,000	1,797,277	-256.75
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					9,174,625	4,395,845	4,778,780	108.71

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：本月及累計為執行財產變賣較預計少。(4)權利金收入：本月及累計為游泳池委外因疫情合約異動致較預計少。(5)利息收入：本月為利息收入繳庫較預計多。(6)公庫撥款收入：本月用人費不足撥補致較預計多。(7)學雜費收入：本月為幼兒園學費較預計多。(8)雜項收入：本月及累計為收回以前年度支出較預計多。(9)國民中學教育：本月為用人費較預計多。(10)其他設備：本月及累計為補辦預算支應演藝廳合唱台等致較預計多。

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12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	6,307,605,192	100.00	負 債	2	6,298,430,567	99.85
流動資產	11	27,507,767	0.44	流動負債	21	18,356,351	0.29
現金	111	27,507,767	0.44	應付款項	212	18,356,351	0.29
銀行存款	1112	27,507,767	0.44	應付代收款	2123	18,356,351	0.29
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	9,174,625	0.15	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	6,280,074,216	99.56
銀行存款-保管金專	1112-2	16,613,142	0.26	什項負債	221	6,280,074,216	99.56
戶				存入保證金	2211	2,599,831	0.04
銀行存款-定期存款	1112-3	1,720,000	0.03	應付代管資產	2214	6,277,474,385	99.52
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	3	9,174,625	0.15
其他資產	13	6,280,097,425	99.56	基金餘額	31	9,174,625	0.15
什項資產	131	6,280,097,425	99.56	基金餘額	311	9,174,625	0.15
暫付及待結轉帳項	1315	2,623,040	0.04	累積餘額	3111	8,077,348	0.13
代管資產	1316	6,277,474,385	99.52	本期賸餘	3112	1,097,277	0.02
代管資產-土地	1316-1	6,135,403,638	97.27	合計：		6,307,605,192	

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12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	141,857,733	2.25				
代管資產-機械及設備	1316-3	55,389	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	100,865	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	27,065	0.00				
合計：		6,307,605,192					

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 12 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				8,060,012	2,736,000	5,324,012	194.59
		累計數				411,990,414	380,863,000	31,127,414	8.17
建築及設備計畫		本月數				242,924	0	242,924	0.00
		累計數				628,590	387,000	241,590	62.43