

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 108 年 2 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	384,165,000	30,445,107	29,877,000	568,107	1.90	120,687,480	119,410,000	1,277,480	1.07
徵收及依法分配收入	41		1,603		1,603		6,603		6,603	
違規罰款收入	415		1,603		1,603		6,603		6,603	
勞務收入	43	1,915,000	700		700		441,880	400,000	41,880	10.47
服務收入	431	1,915,000	700		700		441,880	400,000	41,880	10.47
財產收入	45	1,427,000	60,000	15,000	45,000	300.00	120,000	30,000	90,000	300.00
財產處分收入	451	25,000								
權利金收入	453	1,400,000	60,000	15,000	45,000	300.00	120,000	30,000	90,000	300.00
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	379,821,000	30,303,504	29,853,000	450,504	1.51	120,030,828	118,969,000	1,061,828	0.89
公庫撥款收入	462	379,821,000	30,303,504	29,853,000	450,504	1.51	120,030,828	118,969,000	1,061,828	0.89
教學收入	4S	884,000	77,000		77,000		77,000		77,000	
學雜費收入	4S1	884,000	77,000		77,000		77,000		77,000	
其他收入	4Y	118,000	2,300	9,000	-6,700	-74.44	11,169	11,000	169	1.54
雜項收入	4YY	118,000	2,300	9,000	-6,700	-74.44	11,169	11,000	169	1.54
基金用途	5	384,865,000	28,278,730	29,895,000	-1,616,270	-5.41	105,716,756	119,311,000	-13,594,244	-11.39
國民教育計畫	53	384,385,000	28,270,750	29,895,000	-1,624,250	-5.43	105,708,776	119,311,000	-13,602,224	-11.40
國民中學教育	531	384,385,000	28,270,750	29,895,000	-1,624,250	-5.43	105,708,776	119,311,000	-13,602,224	-11.40
建築及設備計畫	5M	480,000	7,980		7,980		7,980		7,980	
其他設備	5M4	430,000	7,980		7,980		7,980		7,980	
無形資產	5M5	50,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-700,000	2,166,377	-18,000	2,184,377	-12,135.43	14,970,724	99,000	14,871,724	15,021.94
期初基金餘額	71	5,061,840					5,795,845	5,061,840	734,005	14.50
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,361,840					20,766,569	5,160,840	15,605,729	302.39

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：本月及累計實際較預計多為場地借用費繳庫較預計多。(3)權利金收入：本月及累計實際較預計多，係游泳池委外權利金收入。(4)學雜費收入：本月及累計為107-1幼兒園學費第2次繳庫，故實際較預計多。(5)雜項收入：本月為資源回收收入尚未繳入，故較預計少；累計為資源回收收入較預計多及增加宿舍使用費。(6)國民中學教育：累計為用人費用實際較預計少。(7)其他設備：本月及累計實際較預計多，係購置館藏圖書。

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108年2月28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	1,015,372,987	100.00	負 債	2	994,606,418	97.95
流動資產	11	57,964,058	5.71	流動負債	21	34,040,529	3.35
現金	111	57,964,058	5.71	應付款項	212	34,040,529	3.35
銀行存款	1112	57,724,058	5.69	應付代收款	2123	34,040,529	3.35
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	20,526,569	2.02	其他負債	22	960,565,889	94.60
存款				什項負債	221	960,565,889	94.60
銀行存款-保管金專	1112-2	35,477,489	3.49	存入保證金	2211	4,058,133	0.40
戶				應付退休及離職金	2213	0	0.00
銀行存款-定期存款	1112-3	1,720,000	0.17	應付代管資產	2214	956,507,756	94.20
零用及週轉金	1113	240,000	0.02	基金餘額	3	20,766,569	2.05
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	20,766,569	2.05
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	20,766,569	2.05
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	5,795,845	0.57
其他資產	13	957,408,929	94.29	本期賸餘	3112	14,970,724	1.47
什項資產	131	957,408,929	94.29	合計：		1,015,372,987	
暫付及待結轉帳項	1315	901,173	0.09				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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108年2月28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	1316	956,507,756	94.20				
代管資產-土地	1316-1	828,149,890	81.56				
代管資產-房屋及建築	1316-2	128,047,433	12.61				
代管資產-機械及設備	1316-3	82,637	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	39,869	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	160,862	0.02				
代管資產-土地改良物	1316-8	27,065	0.00				
合計：		1,015,372,987					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：

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 108 年 2 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				28,270,750	29,895,000	-1,624,250	-5.43
		累計數				105,708,776	119,311,000	-13,602,224	-11.40
建築及設備計畫		本月數				7,980	0	7,980	0.00
		累計數				7,980	0	7,980	0.00
合 計		本月數				28,278,730	29,895,000	-1,616,270	-5.41
		累計數				105,716,756	119,311,000	-13,594,244	-11.39