

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 7 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	29,714,512	29,198,000	516,512	1.77	282,893,537	282,497,000	396,537	0.14
徵收及依法分配收入	41						12,710		12,710	
違規罰款收入	415						12,710		12,710	
勞務收入	43	1,915,000	393,420	465,000	-71,580	-15.39	1,692,790	1,415,000	277,790	19.63
服務收入	431	1,915,000	393,420	465,000	-71,580	-15.39	1,692,790	1,415,000	277,790	19.63
財產收入	45	1,427,000		15,000	-15,000	-100.00	575,619	728,000	-152,381	-20.93
財產處分收入	451	25,000						12,000	-12,000	-100.00
權利金收入	453	1,400,000		15,000	-15,000	-100.00	575,000	715,000	-140,000	-19.58
利息收入	454	2,000					619	1,000	-381	-38.10
政府撥入收入	46	379,821,000	29,226,933	28,709,000	517,933	1.80	279,964,397	279,854,000	110,397	0.04
公庫撥款收入	462	379,821,000	29,226,933	28,709,000	517,933	1.80	279,964,397	279,854,000	110,397	0.04
教學收入	4S	884,000	77,000		77,000		513,300	442,000	71,300	16.13
學雜費收入	4S1	884,000	77,000		77,000		513,300	442,000	71,300	16.13
其他收入	4Y	118,000	17,159	9,000	8,159	90.66	134,721	58,000	76,721	132.28
雜項收入	4YY	118,000	17,159	9,000	8,159	90.66	134,721	58,000	76,721	132.28
基金用途	5	384,865,000	30,069,363	29,587,000	482,363	1.63	260,734,076	282,128,000	-21,393,924	-7.58
國民教育計畫	53	384,385,000	30,019,363	29,547,000	472,363	1.60	260,417,478	281,811,000	-21,393,522	-7.59
國民中學教育	531	384,385,000	30,019,363	29,547,000	472,363	1.60	260,417,478	281,811,000	-21,393,522	-7.59
建築及設備計畫	5M	480,000	50,000	40,000	10,000	25.00	316,598	317,000	-402	-0.13
其他設備	5M4	430,000		40,000	-40,000	-100.00	266,598	267,000	-402	-0.15
無形資產	5M5	50,000	50,000		50,000		50,000	50,000		
本期賸餘(短絀一)	6	-700,000	-354,851	-389,000	34,149	-8.78	22,159,461	369,000	21,790,461	5,905.27
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					27,955,306	5,430,840	22,524,466	414.75

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：本月實際較預計少為代理教師甄選報名費繳庫，累計為場地借用費繳庫實際較預計多。(3)財產處分收入：累計為奉准報廢財物變賣款，實際較預計多。(4)權利金收入：本月及累計實際較預計少。(5)利息收入：累計實際較預計少。(6)學雜費收入：本月及累計為107-2幼兒園學費第2次繳庫，實際較預計多。(7)雜項收入：本月及累計為資源回收款繳庫等，實際較預計多。(8)其他設備：本月及累計為購置冷氣，實際較預計多。

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108年7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	1,020,465,785	100.00	負 債	2	992,510,479	97.26
流動資產	11	62,465,293	6.12	流動負債	21	31,804,590	3.12
現金	111	62,465,293	6.12	應付款項	212	31,804,590	3.12
銀行存款	1112	62,225,293	6.10	應付代收款	2123	31,804,590	3.12
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	27,715,306	2.72	其他負債	22	960,705,889	94.14
存款				什項負債	221	960,705,889	94.14
銀行存款-保管金專	1112-2	32,789,987	3.21	存入保證金	2211	4,241,796	0.42
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	956,464,093	93.73
零用及週轉金	1113	240,000	0.02	基金餘額	3	27,955,306	2.74
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	27,955,306	2.74
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	27,955,306	2.74
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	5,795,845	0.57
其他資產	13	958,000,492	93.88	本期賸餘	3112	22,159,461	2.17
什項資產	131	958,000,492	93.88	合計：		1,020,465,785	
暫付及待結轉帳項	1315	1,536,399	0.15				

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7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	1316	956,464,093	93.73				
代管資產-土地	1316-1	828,149,890	81.15				
代管資產-房屋及建築	1316-2	128,047,433	12.55				
代管資產-機械及設備	1316-3	53,835	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	38,691	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	147,179	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	27,065	0.00				
合計：		1,020,465,785					

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 7 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				30,019,363	29,547,000	472,363	1.60
		累計數				260,417,478	281,811,000	-21,393,522	-7.59
建築及設備計畫		本月數				50,000	40,000	10,000	25.00
		累計數				316,598	317,000	-402	-0.13
合 計		本月數				30,069,363	29,587,000	482,363	1.63
		累計數				260,734,076	282,128,000	-21,393,924	-7.58