

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 4 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	40,585,032	39,612,000	973,032	2.46	193,488,532	190,709,000	2,779,532	1.46
徵收及依法分配收入	41						7,710		7,710	
違規罰款收入	415						7,710		7,710	
勞務收入	43	1,915,000	654,860	450,000	204,860	45.52	1,172,840	950,000	222,840	23.46
服務收入	431	1,915,000	654,860	450,000	204,860	45.52	1,172,840	950,000	222,840	23.46
財產收入	45	1,427,000		625,000	-625,000	-100.00	575,000	670,000	-95,000	-14.18
財產處分收入	451	25,000								
權利金收入	453	1,400,000		625,000	-625,000	-100.00	575,000	670,000	-95,000	-14.18
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	379,821,000	39,925,400	38,528,000	1,397,400	3.63	191,276,008	188,817,000	2,459,008	1.30
公庫撥款收入	462	379,821,000	39,925,400	38,528,000	1,397,400	3.63	191,276,008	188,817,000	2,459,008	1.30
教學收入	4S	884,000					436,300	242,000	194,300	80.29
學雜費收入	4S1	884,000					436,300	242,000	194,300	80.29
其他收入	4Y	118,000	4,772	9,000	-4,228	-46.98	20,674	30,000	-9,326	-31.09
雜項收入	4YY	118,000	4,772	9,000	-4,228	-46.98	20,674	30,000	-9,326	-31.09
基金用途	5	384,865,000	30,224,498	39,007,000	-8,782,502	-22.52	168,054,801	189,726,000	-21,671,199	-11.42
國民教育計畫	53	384,385,000	30,215,650	38,965,000	-8,749,350	-22.45	167,964,413	189,579,000	-21,614,587	-11.40
國民中學教育	531	384,385,000	30,215,650	38,965,000	-8,749,350	-22.45	167,964,413	189,579,000	-21,614,587	-11.40
建築及設備計畫	5M	480,000	8,848	42,000	-33,152	-78.93	90,388	147,000	-56,612	-38.51
其他設備	5M4	430,000	8,848	42,000	-33,152	-78.93	90,388	147,000	-56,612	-38.51
無形資產	5M5	50,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-700,000	10,360,534	605,000	9,755,534	1,612.48	25,433,731	983,000	24,450,731	2,487.36
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					31,229,576	6,044,840	25,184,736	416.63

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少。(4)學雜費收入：累計為107-1幼兒園學費繳庫，故實際較預計多。(5)雜項收入：本月及累計為資源回收收入尚未繳入，故較預計少。(6)國民中學教育：本月及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少，為購置冷氣尚未核銷。

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4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	1,019,447,365	100.00	負 債	2	988,217,789	96.94
流動資產	11	61,379,525	6.02	流動負債	21	27,229,758	2.67
現金	111	61,379,525	6.02	應付款項	212	27,229,758	2.67
銀行存款	1112	61,139,525	6.00	應付代收款	2123	27,229,758	2.67
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	30,989,576	3.04	其他負債	22	960,988,031	94.27
存款				什項負債	221	960,988,031	94.27
銀行存款-保管金專	1112-2	28,429,949	2.79	存入保證金	2211	4,480,275	0.44
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	93.83
零用及週轉金	1113	240,000	0.02	基金餘額	3	31,229,576	3.06
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	31,229,576	3.06
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	31,229,576	3.06
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	5,795,845	0.57
其他資產	13	958,067,840	93.98	本期賸餘	3112	25,433,731	2.49
什項資產	131	958,067,840	93.98	合計：		1,019,447,365	
暫付及待結轉帳項	1315	1,560,084	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4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	1316	956,507,756	93.83				
代管資產-土地	1316-1	828,149,890	81.24				
代管資產-房屋及建築	1316-2	128,047,433	12.56				
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：		1,019,447,365					

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 4 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				30,215,650	38,965,000	-8,749,350	-22.45
		累計數				167,964,413	189,579,000	-21,614,587	-11.40
建築及設備計畫		本月數				8,848	42,000	-33,152	-78.93
		累計數				90,388	147,000	-56,612	-38.51
合 計		本月數				30,224,498	39,007,000	-8,782,502	-22.52
		累計數				168,054,801	189,726,000	-21,671,199	-11.42