

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 5 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	31,294,035	31,361,000	-66,965	-0.21	224,782,567	222,070,000	2,712,567	1.22
徵收及依法分配收入	41		5,000		5,000		12,710		12,710	
違規罰款收入	415		5,000		5,000		12,710		12,710	
勞務收入	43	1,915,000	100,100		100,100		1,272,940	950,000	322,940	33.99
服務收入	431	1,915,000	100,100		100,100		1,272,940	950,000	322,940	33.99
財產收入	45	1,427,000		15,000	-15,000	-100.00	575,000	685,000	-110,000	-16.06
財產處分收入	451	25,000								
權利金收入	453	1,400,000		15,000	-15,000	-100.00	575,000	685,000	-110,000	-16.06
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	379,821,000	31,184,297	31,136,000	48,297	0.16	222,460,305	219,953,000	2,507,305	1.14
公庫撥款收入	462	379,821,000	31,184,297	31,136,000	48,297	0.16	222,460,305	219,953,000	2,507,305	1.14
教學收入	4S	884,000		200,000	-200,000	-100.00	436,300	442,000	-5,700	-1.29
學雜費收入	4S1	884,000		200,000	-200,000	-100.00	436,300	442,000	-5,700	-1.29
其他收入	4Y	118,000	4,638	10,000	-5,362	-53.62	25,312	40,000	-14,688	-36.72
雜項收入	4YY	118,000	4,638	10,000	-5,362	-53.62	25,312	40,000	-14,688	-36.72
基金用途	5	384,865,000	30,613,602	31,307,000	-693,398	-2.21	198,668,403	221,033,000	-22,364,597	-10.12
國民教育計畫	53	384,385,000	30,437,392	31,177,000	-739,608	-2.37	198,401,805	220,756,000	-22,354,195	-10.13
國民中學教育	531	384,385,000	30,437,392	31,177,000	-739,608	-2.37	198,401,805	220,756,000	-22,354,195	-10.13
建築及設備計畫	5M	480,000	176,210	130,000	46,210	35.55	266,598	277,000	-10,402	-3.76
其他設備	5M4	430,000	176,210	80,000	96,210	120.26	266,598	227,000	39,598	17.44
無形資產	5M5	50,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀－)	6	-700,000	680,433	54,000	626,433	1,160.06	26,114,164	1,037,000	25,077,164	2,418.24
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					31,910,009	6,098,840	25,811,169	423.21

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：本月實際較預計少。(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：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，為購置冷氣。(8)無形資產：本月及累計實際較預計少，為電腦軟體尚未購置。

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108年5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	1,023,601,261	100.00	負 債	2	991,691,252	96.88
流動資產	11	65,265,667	6.38	流動負債	21	30,940,261	3.02
現金	111	65,265,667	6.38	應付款項	212	30,940,261	3.02
銀行存款	1112	65,025,667	6.35	應付代收款	2123	30,940,261	3.02
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	31,670,009	3.09	其他負債	22	960,750,991	93.86
存款				什項負債	221	960,750,991	93.86
銀行存款-保管金專	1112-2	31,635,658	3.09	存入保證金	2211	4,243,235	0.41
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	93.45
零用及週轉金	1113	240,000	0.02	基金餘額	3	31,910,009	3.12
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	31,910,009	3.12
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	31,910,009	3.12
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	5,795,845	0.57
其他資產	13	958,335,594	93.62	本期賸餘	3112	26,114,164	2.55
什項資產	131	958,335,594	93.62	合計：		1,023,601,261	
暫付及待結轉帳項	1315	1,827,838	0.18				

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5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	956,507,756	93.45				
代管資產-土地	1316-1	828,149,890	80.91				
代管資產-房屋及建築	1316-2	128,047,433	12.51				
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：		1,023,601,261					

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 5 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				30,437,392	31,177,000	-739,608	-2.37
		累計數				198,401,805	220,756,000	-22,354,195	-10.13
建築及設備計畫		本月數				176,210	130,000	46,210	35.55
		累計數				266,598	277,000	-10,402	-3.76
合 計		本月數				30,613,602	31,307,000	-693,398	-2.21
		累計數				198,668,403	221,033,000	-22,364,597	-10.12