

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 6 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	28,396,458	31,229,000	-2,832,542	-9.07	253,179,025	253,299,000	-119,975	-0.05
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	26,430		26,430		1,299,370	950,000	349,370	36.78
服務收入	431	1,915,000	26,430		26,430		1,299,370	950,000	349,370	36.78
財產收入	45	1,427,000	619	28,000	-27,381	-97.79	575,619	713,000	-137,381	-19.27
財產處分收入	451	25,000		12,000	-12,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
權利金收入	453	1,400,000		15,000	-15,000	-100.00	575,000	700,000	-125,000	-17.86
利息收入	454	2,000	619	1,000	-381	-38.10	619	1,000	-381	-38.10
政府撥入收入	46	379,821,000	28,277,159	31,192,000	-2,914,841	-9.34	250,737,464	251,145,000	-407,536	-0.16
公庫撥款收入	462	379,821,000	28,277,159	31,192,000	-2,914,841	-9.34	250,737,464	251,145,000	-407,536	-0.16
教學收入	4S	884,000					436,300	442,000	-5,700	-1.29
學雜費收入	4S1	884,000					436,300	442,000	-5,700	-1.29
其他收入	4Y	118,000	92,250	9,000	83,250	925.00	117,562	49,000	68,562	139.92
雜項收入	4YY	118,000	92,250	9,000	83,250	925.00	117,562	49,000	68,562	139.92
基金用途	5	384,865,000	31,996,310	31,508,000	488,310	1.55	230,664,713	252,541,000	-21,876,287	-8.66
國民教育計畫	53	384,385,000	31,996,310	31,508,000	488,310	1.55	230,398,115	252,264,000	-21,865,885	-8.67
國民中學教育	531	384,385,000	31,996,310	31,508,000	488,310	1.55	230,398,115	252,264,000	-21,865,885	-8.67
建築及設備計畫	5M	480,000					266,598	277,000	-10,402	-3.76
其他設備	5M4	430,000					266,598	227,000	39,598	17.44
無形資產	5M5	50,000						50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-700,000	-3,599,852	-279,000	-3,320,852	1,190.27	22,514,312	758,000	21,756,312	2,870.23
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					28,310,157	5,819,840	22,490,317	386.44

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：本月及累計為場地借用費繳庫較預計多。(3)財產處分收入：本月及累計實際較預計少。(4)權利金收入：本月及累計實際較預計少。(5)利息收入：本月及累計實際較預計少。(6)雜項收入：本月及累計為資源回收款繳庫等，實際較預計多。(7)其他設備：累計實際較預計多，為購置冷氣。(8)無形資產：累計實際較預計少。

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6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	1,025,537,351	100.00	負 債	2	997,227,194	97.24
流動資產	11	67,438,831	6.58	流動負債	21	36,431,203	3.55
現金	111	67,438,831	6.58	應付款項	212	36,431,203	3.55
銀行存款	1112	67,198,831	6.55	應付代收款	2123	36,431,203	3.55
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	28,070,157	2.74	其他負債	22	960,795,991	93.69
存款				什項負債	221	960,795,991	93.69
銀行存款-保管金專	1112-2	37,408,674	3.65	存入保證金	2211	4,288,235	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	956,507,756	93.27
零用及週轉金	1113	240,000	0.02	基金餘額	3	28,310,157	2.76
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	28,310,157	2.76
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	28,310,157	2.76
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	5,795,845	0.57
其他資產	13	958,098,520	93.42	本期賸餘	3112	22,514,312	2.20
什項資產	131	958,098,520	93.42	合計：		1,025,537,351	
暫付及待結轉帳項	1315	1,590,764	0.16				

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6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	93.27				
代管資產-土地	1316-1	828,149,890	80.75				
代管資產-房屋及建築	1316-2	128,047,433	12.49				
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：		1,025,537,351					

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 6 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				31,996,310	31,508,000	488,310	1.55
		累計數				230,398,115	252,264,000	-21,865,885	-8.67
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				266,598	277,000	-10,402	-3.76
合 計		本月數				31,996,310	31,508,000	488,310	1.55
		累計數				230,664,713	252,541,000	-21,876,287	-8.66