

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 8 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	30,111,200	29,972,000	139,200	0.46	313,004,737	312,469,000	535,737	0.17
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	87,000		87,000		1,779,790	1,415,000	364,790	25.78
服務收入	431	1,915,000	87,000		87,000		1,779,790	1,415,000	364,790	25.78
財產收入	45	1,427,000	75,500	15,000	60,500	403.33	651,119	743,000	-91,881	-12.37
財產處分收入	451	25,000	75,500		75,500		75,500	12,000	63,500	529.17
權利金收入	453	1,400,000		15,000	-15,000	-100.00	575,000	730,000	-155,000	-21.23
利息收入	454	2,000					619	1,000	-381	-38.10
政府撥入收入	46	379,821,000	29,948,000	29,948,000			309,912,397	309,802,000	110,397	0.04
公庫撥款收入	462	379,821,000	29,948,000	29,948,000			309,912,397	309,802,000	110,397	0.04
教學收入	4S	884,000					513,300	442,000	71,300	16.13
學雜費收入	4S1	884,000					513,300	442,000	71,300	16.13
其他收入	4Y	118,000	700	9,000	-8,300	-92.22	135,421	67,000	68,421	102.12
雜項收入	4YY	118,000	700	9,000	-8,300	-92.22	135,421	67,000	68,421	102.12
基金用途	5	384,865,000	28,210,746	30,005,000	-1,794,254	-5.98	288,944,822	312,133,000	-23,188,178	-7.43
國民教育計畫	53	384,385,000	28,210,746	29,955,000	-1,744,254	-5.82	288,628,224	311,766,000	-23,137,776	-7.42
國民中學教育	531	384,385,000	28,210,746	29,955,000	-1,744,254	-5.82	288,628,224	311,766,000	-23,137,776	-7.42
建築及設備計畫	5M	480,000		50,000	-50,000	-100.00	316,598	367,000	-50,402	-13.73
其他設備	5M4	430,000		50,000	-50,000	-100.00	266,598	317,000	-50,402	-15.90
無形資產	5M5	50,000					50,000	50,000		
本期賸餘(短絀一)	6	-700,000	1,900,454	-33,000	1,933,454	-5,858.95	24,059,915	336,000	23,723,915	7,060.69
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					29,855,760	5,397,840	24,457,920	453.11

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等，實際較預計多。(3)財產處分收入：本月及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：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：本月實際較預計少，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8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	1,025,853,715	100.00	負 債	2	995,997,955	97.09
流動資產	11	68,578,793	6.69	流動負債	21	34,427,066	3.36
現金	111	68,578,793	6.69	應付款項	212	34,427,066	3.36
銀行存款	1112	68,338,793	6.66	應付代收款	2123	34,427,066	3.36
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	29,615,760	2.89	其他負債	22	961,570,889	93.73
存款				什項負債	221	961,570,889	93.73
銀行存款-保管金專	1112-2	37,003,033	3.61	存入保證金	2211	5,106,796	0.50
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	93.24
零用及週轉金	1113	240,000	0.02	基金餘額	3	29,855,760	2.91
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	29,855,760	2.91
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	29,855,760	2.91
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	5,795,845	0.56
其他資產	13	957,274,922	93.31	本期賸餘	3112	24,059,915	2.35
什項資產	131	957,274,922	93.31	合計：		1,025,853,715	
暫付及待結轉帳項	1315	810,829	0.08				

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8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	93.24				
代管資產-土地	1316-1	828,149,890	80.73				
代管資產-房屋及建築	1316-2	128,047,433	12.48				
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：		1,025,853,715					

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 8 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				28,210,746	29,955,000	-1,744,254	-5.82
		累計數				288,628,224	311,766,000	-23,137,776	-7.42
建築及設備計畫		本月數				0	50,000	-50,000	-100.00
		累計數				316,598	367,000	-50,402	-13.73
合 計		本月數				28,210,746	30,005,000	-1,794,254	-5.98
		累計數				288,944,822	312,133,000	-23,188,178	-7.43